

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

**海外監管公告
董事會決議公告
聯席公司秘書變更
及
戰略發展與風險控制委員會、審核委員會、
提名委員會及薪酬與考核委員會成員變更**

特別提示：

本公司董事會(「**董事會**」)及全體董事(「**董事**」)保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B及13.51(5)條而作出。

A. 董事會決議

大唐國際發電股份有限公司(「**大唐國際**」或「**公司**」)第十屆二十四次董事會會議於2021年11月17日(星期三)在北京市西城區廣寧伯街9號公司本部1616會議室召開。會議通知已於2021年11月3日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事14名。曹欣董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已授權趙獻國董事代為出席並表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的規定，會議合法有效。根據《公司章程》規定會議，由董事長梁永磐先生

主持本次會議。經出席會議的董事或其授權委託人表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於調整大唐國際聯席公司秘書的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意公司按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)有關要求，委任麥寶文女士(「**麥女士**」)為大唐國際聯席公司秘書，協助公司總會計師、聯席公司秘書姜進明先生(「**姜先生**」)履行其公司秘書職責。麥女士任期自本次董事會審議批准之次日(即2021年11月18日)起至2022年8月29日。(麥女士簡歷見本公告附件)
2. 同意不再聘任高美英女士(「**高女士**」)為公司聯席公司秘書。高女士卸任之日為本次董事會審議批准之日(即2021年11月17日)。高女士確認其與公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)或公司股東關注的事項。公司董事會對高女士擔任公司聯席公司秘書期間所做出的貢獻表示感謝。

二、審議通過《關於調整大唐國際第十屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意大唐國際第十屆董事會專門委員會委員進行調整，調整後董事會各專門委員會組成人員如下：

(1) **戰略發展與風險控制委員會**

召集人：梁永磐

委員：劉吉臻(獨立非執行董事)、曹欣、朱紹文、劉建龍、蘇民、孫永興

(2) 審核委員會

召集人：宗文龍(獨立非執行董事)

委員：牛東曉(獨立非執行董事)、司風琪(獨立非執行董事)、金生祥、應學軍

(3) 薪酬與考核委員會

召集人：牛東曉(獨立非執行董事)

委員：寇寶泉(獨立非執行董事)、宗文龍(獨立非執行董事)、劉建龍、趙獻國

(4) 提名委員會

召集人：牛東曉(獨立非執行董事)

委員：寇寶泉(獨立非執行董事)、司風琪(獨立非執行董事)、劉建龍、蘇民

三、審議通過《關於調增大唐國際2021年委貸預算的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意大唐國際2021年委託貸款預算調增人民幣45億元。其中，向參股企業山西大唐國際運城發電有限責任公司發放委託貸款不超人民幣過3.11億元。

四、審議通過《關於對大唐國際陡河發電廠關停機組相關資產報廢處理的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意對陡河發電廠關停機組涉及資產進行報廢，並按照《企業會計準則》計提減值及報廢後對其進行處置。預計影響大唐國際2021年利潤總額減少約人民幣4億元，歸屬

於母公司淨利潤減少約人民幣4億元。

董事(包括獨立非執行董事)認為本次資產計提減值及報廢處置事項，遵照並符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，能夠公允地反映公司的資產情況，確保會計信息真實準確，不存在損害公司股東的合法利益的情況。

有關本次資產報廢的詳情，請見公司同日發佈的相關公告。

五、審議通過《關於投資建設高井熱電廠2.15MW屋頂分佈式光伏發電項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意由大唐國際全資建設大唐國際北京高井熱電廠2.15MW屋頂光伏發電項目，項目總投資約人民幣0.13億元。

六、審議通過《關於投資建設安徽淮北五溝85MW農光互補項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意由投資建設安徽淮北五溝85MW農光互補項目，項目總投資約人民幣4.48億元。

B. 豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港上市規則第3.28條及第8.17條，公司必須委任一名公司秘書，該名人士必須為香港聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

茲提述公司日期為2020年1月20日的相關海外監管公告，內容有關(其中包括)委任高女士為公司聯席公司秘書，以及香港聯交所就姜先生出任其中一名聯席公司秘書的資格自高女士獲委任為聯席公司秘書之日期(即2020年1月21日)起至2022年8月29日(「**豁免期間**」)向公司授出毋須嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條下規定的豁免，惟(其中包括)於豁免期間內，高女士將協助姜先生(「**豁免**」)。倘高女士在豁免期間不再協助姜先生，則豁免將即時被撤回。

由於姜先生目前並不具備香港上市規則第3.28條所規定的必要資格或相關經驗，倘高女士辭任聯席公司秘書，豁免將被撤回。因此，公司已委任麥女士為聯席公司秘書，彼擁有香港上市規則第3.28條所規定的資格。

公司已向香港聯交所申請，而香港聯交所已就姜先生出任其中一名聯席公司秘書的資格自麥女士獲委任為聯席公司秘書之日期(即2021年11月18日)起至2022年8月29日止期間(即豁免期間的餘下期間)(「**新豁免期間**」)向公司授出毋須嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條下規定的新豁免(「**新豁免**」)。新豁免乃根據以下條件授出：

- (i) 新豁免期間內，姜先生必須由麥女士(公司另一名聯席公司秘書)協助；
- (ii) 倘公司嚴重違反香港上市規則，則新豁免可被撤銷。

於新豁免期間屆滿前，公司須向香港聯交所證明並尋求其確認，姜先生於新豁免期間內受益於麥女士的協助，已取得相關經驗且有能力根據香港上市規則第3.28條履行公司秘書職責，繼而毋須取得進一步的豁免。新豁免僅適用於麥女士獲委任為聯席公司秘書。倘公司情況發生改變，香港聯交所可撤回或更改新豁免。

麥女士之履歷詳情載於本公告之附錄。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2021年11月17日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、曲波、應學軍、劉建龍、蘇民、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、
劉吉臻*、牛東曉*、寇寶泉*、宗文龍*、司風琪*

* 獨立非執行董事

附件：麥寶文女士簡歷

麥寶文女士，現為方圓企業服務集團(香港)有限公司的公司秘書部總監。彼曾在多家專業機構及香港上市公司工作，擁有逾16年工作經驗，範疇包括審計、會計、公司財務、合規及公司秘書。麥女士於2017年獲香港理工大學公司管治碩士學位。彼於2017年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員，於2003年獲認可為香港會計師公會會員及於2006年獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員。