

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

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條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**大唐國際**」或「**公司**」)第十屆三十次董事會於2022年4月28日(星期四)以書面形式召開。會議應到董事15名，實到董事15名。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》的規定，會議合法有效。會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於2022年第一季度報告的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2022年第一季度報告。

二、審議通過《關於會計政策變更的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意根據財政部《企業會計准則解釋第15號》要求對公司會計政策進行變更。

詳情請見公司同日發佈的相關公告。

三、審議通過《關於制定大唐國際與財務公司關聯交易的風險處置預案的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，迴避表決2票

1. 同意公司編制的《大唐國際發電股份有限公司與中國大唐集團財務有限公司關聯交易的風險處置預案》。
2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為公司制定的與中國大唐集團財務有限公司關聯交易風險處置預案內容符合法律法規、上海證券交易所及公司規定，內容充分、合理可行，能夠有效防范、及時控制和化解金融業務風險，保障公司資金安全，有利於維護公司及全體股東特別是中小股東利益。
3. 關聯董事劉建龍先生、蘇民先生已就該決議事項迴避表決。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

四、審議通過《關於調整公司高級管理人員的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意聘任金日鋒先生為公司副總經理，其任期自本次董事會審議批准之日起。金日鋒先生簡歷見本公告附件。

2. 同意段文偉先生不再擔任公司副總經理，卸任之日自本次董事會審議批准之日起。公司董事會對段文偉先生在擔任公司副總經理期間所做的工作表示滿意，對段文偉先生為公司發展所做出的貢獻表示感謝。

五、審議通過《關於制定大唐國際經理層成員薪酬管理辦法、經營業績考核評價辦法的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司編制的《大唐國際發電股份有限公司經理層成員薪酬管理辦法》、《大唐國際發電股份有限公司經理層成員經營業績考核評價辦法》。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2022年4月28日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、劉建龍、蘇民、肖征、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：

金日鋒先生簡歷

金日鋒先生，49歲，大學本科學歷，正高級工程師。自2009年7月起，歷任天津大唐國際盤山發電有限責任公司副總工程師、總工程師、副總經理，河北大唐國際唐山熱電有限責任公司總經理、河北大唐國際遷安熱電有限責任公司總經理等職務。2020年11月起，擔任本公司辦公室主任。