

# 大唐国际发电股份有限公司

## 董事会决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届三十二次董事会于2022年6月10日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

**表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票**

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第十一届董事会。根据《公司章程》规定，公司董事会由15名董事组成，其中包括5名独立董事。

1. 根据公司相关股东单位的推荐意见，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名梁永磐（执行董事）、应学军、肖征、苏民、刘建龙、朱绍文、曹欣、赵献国、金生祥、孙永兴为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名刘吉臻、牛东晓、宗文龙、司风琪、赵毅为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第十届董事会任期于股东大会选举产生第十一届董事会成员之日终止。（第十一届董事会董事候选人简历见附件）

2. 公司独立董事认为上述公司第十一届董事会董事候选人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在相关法律法规规定的禁入情况；公司第十一届董事会董事

候选人的推荐、提名等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

3. 根据相关法律法规及《公司章程》规定，该事项需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2022年6月10日

附件：

### 第十一届董事会董事候选人简历

**梁永磐：**56岁，大学学历，高级工程师。1988年8月在兰州第二热电厂参加工作。曾任兰州西固热电有限责任公司总经理，大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理、工会主席，中国大唐集团公司计划与投融资部副主任，大唐甘肃发电有限公司党组书记、总经理，中国大唐集团公司计划营销部主任，中国大唐集团有限公司安全生产部主任，中国大唐集团有限公司总经理助理兼大唐京津冀能源开发有限公司董事长、党委书记，大唐国际发电股份有限公司京津冀分公司负责人。现任本公司董事长、党委书记、总经理。

**应学军：**55岁，大学学历，高级工程师。1985年7月在陡河发电厂参加工作。曾任陡河发电厂副厂长，托克托发电公司副总经理，大唐内蒙古分公司党组成员、副总经理，托克托发电公司总经理，本公司综合计划部主任、副总经济师兼综合计划部主任、总经济师兼证券资本部主任、副总经理、党委委员兼证券资本部主任，本公司副总经理、党委委员、董事会秘书、工会主席，广东分公司总经理、执行董事、党委书记。现任中国大唐集团有限公司投资发展部主任，本公司董事。

**肖 征：**57岁，本科学历，正高级经济师。历任山西省电力建设第一工程公司太一工程处团总支书记，山西省电力建设第四工程公司团委副书记，山西电力华青企业公司办公室主任，山西省电力公司多种经营管理局办公室主任，山西晋能集团有限公司总经理工作部副主任，国家电力公司人力资源部多经处干部、副处长，华能国际电力股份有限公司（600011.SH、0902.HK、HNP.N）多种经营管理部综合利用处副处长（主持工作），中国大唐集团有限公司人力资源部多经企业管理处副处长（主持工作）、处长、人力资源部副主任，大唐云南发电有限公司党组书记、副总经理，大唐云南发电有限公司党委书记、副总经理，大唐陕

西发电有限公司党委书记、副总经理。现任本公司董事、党委副书记、工会主席。

**苏 民：**59 岁，工学硕士，正高级工程师。历任中国船舶总公司第 703 研究所无锡分部专工、西北电建调试施工研究所汽机室工程师、副总工程师、副所长、副所长兼调试公司副经理、所长，西北（陕西）电建集团公司副总经理，山东电力局基建部副主任，陕西省电力公司基建部主任，陕西电力发电有限公司副总经理兼基建部主任，户县技改工程筹建处主任，大唐洛阳热电厂厂长，洛阳双源热电有限责任公司总经理，大唐洛阳热电有限责任公司总经理，中国大唐集团有限公司河南分公司副总经理，大唐吉林发电有限公司副总经理、总经理，中国大唐集团有限公司工程管理部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事，本公司董事。

**刘建龙：**59 岁，工学硕士，正高级工程师。历任湖南华银电力股份有限公司（现名为大唐华银电力股份有限公司）党组成员、副总经理、纪检组长，中国大唐集团公司安全生产部副主任，大唐河北发电有限公司党组书记、副总经理，中国大唐集团有限公司科技与信息化部主任，中国大唐集团有限公司江西分公司总经理、党委副书记，大唐国际江西分公司总经理、党委副书记，大唐湖北能源开发有限公司总经理、党委书记，中国大唐集团长江经济带规划发展中心主任，中国大唐集团有限公司湖南分公司党委书记、副总经理，大唐华银电力股份有限公司（600744.SH）党委书记、副总经理、董事。现任中国大唐集团有限公司专职董事，中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）非执行董事，本公司董事。

**朱绍文：**57 岁，硕士学位，高级工程师。曾任天津市电力科学研究院工程师、专业室副主任，天津市电力公司规划设计部主管，天津市津能投资有限公司项目处副处长、电力开发部副经理（主持工作）、经理、项目开发部经理，天津市津能风电有限责任公司总经理（兼）。现任天津能源投资集团有限公司电力产

业部经理，本公司董事。

**曹欣：**50岁，中国人民大学博士研究生，正高级经济师。1992年7月在河北省建设投资公司参加工作。曾任河北省建设投资公司工业分公司项目经理、经理助理，河北省建设投资公司资产经营分公司经理助理、副经理，河北省建设投资公司公用事业二部经理兼河北建投新能源有限公司总经理，河北省建设投资公司总经理助理兼河北建投新能源有限公司党委书记、总经理，河北建设投资集团有限责任公司党委常委兼新天绿色能源股份有限公司(0956.HK)党委书记、总裁，河北建投新能源有限责任公司党委书记、总经理。现任河北建设投资集团有限责任公司党委常委、副总经理，兼任新天绿色能源股份有限公司(600956.SH, 0956.HK)董事长，本公司董事。

**赵献国：**53岁，硕士研究生，高级工程师。1990年在邢台发电厂电气分场参加工作。曾任邢台发电厂电气维修分场专责工程师，河北兴泰发电有限责任公司电气维修分场主任助理、经营策划部主任助理、副主任、主任，河北兴泰发电有限责任公司副总经济师兼经营策划部主任，河北建投宣化热电有限责任公司副总经理。现任河北建设投资集团有限责任公司管理考核部副总经理，本公司董事。

**金生祥：**47岁，研究生学历、工程硕士学位，正高级工程师。曾任北京电力科学研究院汽轮机研究所干部，华北电力科学院有限责任公司汽轮机研究所干部、汽轮机研究所基建调试项目调总、汽轮机研究所副所长，北京京能国际能源股份有限公司生产安全部经理、副总裁，北京能源投资(集团)有限公司电力生产经营部副主任、电力生产经营部主任、生产管理部主任，北京能源集团有限责任公司生产管理部主任，北京京能清洁能源电力股份有限公司(0579.HK)董事，北京京能电力股份有限公司(600578.SH)党委副书记、董事、总经理。现任北京能源集团有限责任公司安全总监兼安全与科技环保部部长，本公司董事。

**孙永兴：**55岁，大学本科学历，高级工程师。1989年7月参加工作。历任北京京能热电股份有限公司检修分公司总工程师，北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理，宁夏水洞沟电厂筹建处副主任（主持工作），宁夏京能宁东发电有限责任公司副总经理（主持工作），京能（赤峰）能源发展有限公司经理，北京能源投资（集团）有限公司安全与科技环保部副主任，北京能源集团有限责任公司安全与科技环保部副主任。现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事，北京京能电力股份有限公司(600578.SH)董事，本公司董事。

**刘吉臻：**70岁，教授，博士生导师，中国工程院院士。曾任华北电力学院动力系主任，华北电力学院副院长，华北电力大学副校长、保定校区校长，武汉水利电力大学校长，华北电力大学校长。现任「新能源电力系统国家重点实验室」主任，「973计划」项目首席科学家，华能国际电力股份有限公司(600011.SH、00902.HK)独立董事，兼任中国电机工程学会副理事长、英国工程技术学会会士(FIET)、公共安全科学技术学会副理事长，本公司独立董事。

**牛东晓：**59岁，教授、博士生导师，技术经济及管理专业博士。曾任华北电力大学基础科学系教授，华北电力大学经济与管理学院教授、院长，获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级人选、中国科学技术协会决策咨询专家、国务院政府特殊津贴、中国能源经济管理研究中心主任等。现任华北电力大学经济与管理学院教授，华北电力大学学术委员会副主任、中国绿色电力发展研究(111)学科创新引智基地主任，中国电机工程学会学术委员，国际能源经济学会(IAEE)中国委员会常务理事，中国技术经济学会副理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会统筹分会理事长，本公司独立董事。

**宗文龙：**48岁，会计学博士。曾任华电国际电力股份有限公司(600027.SH)，北京航天长峰股份有限公司(600855.SH)，北京东方国信科技股份有限公司(300166.SZ)，大唐电信科技股份有限公司(600198.SH)等多家企业独立董事。

现任中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任，中视传媒股份有限公司（600088.SH）独立董事，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（601619.SH）独立董事，本公司独立董事。

**司风琪：**49岁，动力机械及工程博士，教授、博士生导师。曾任美国理海大学（Lehigh University）访问学者，加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）访问学者。现任东南大学能源与环境学院教授、教育部能源热转换及其过程测控重点实验室副主任。中国动力工程学会理事，自动控制专委会副主任委员，中国电力市场技术协会汽机专委会副主任委员，江苏省工程热物理学会理事，江苏省能源研究会理事，本公司独立董事。

**赵毅：**62岁，硕士研究生。教授级高工，享受国务院特殊津贴专家。先后在陕西省化工设计院、西安热工院、中国华能集团有限公司工作，曾任西安热工院科研部主任、副总师、副院长、院长，中国华能集团有限公司科技创新部主任等职务。