

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 及 建議重選及選舉董事

### 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(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)之13.10B及13.51(2)條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**大唐國際**」或「**公司**」)第十屆三十二次董事會於2022年6月10日(星期五)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》(「**《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。會議審議並一致通過如下決議：

### 一、審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

鑒於公司第十屆董事會任期即將屆滿，公司董事會提請股東大會進行董事會換屆選舉，組建公司第十一屆董事會。根據《公司章程》規定，公司董事會由15名董事組成，其中包括5名獨立非執行董事。

1. 根據公司相關股東單位的推薦意見，經公司董事會提名委員會審查通過，同意提名梁永磐(執行董事)、應學軍、肖征、蘇民、劉建龍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興為公司第十一屆董事會非獨立非執行董事候選人，同意提名劉吉臻、牛東曉、宗文龍、司風琪、趙毅為公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人。任期三年，自股東大會選舉通過之日起計算。第十屆董事會任期於股東大會選舉產生第十一屆董事會成員之日終止。有關第十一屆董事會董事候選人簡歷，請參閱本公告之附件。
2. 公司獨立非執行董事認為上述公司第十一屆董事會董事候選人具備行使公司董事職權相適應的資格及能力，不存在《公司法》、《公司章程》規定不得擔任公司董事的情形，也不存在相關法律法規規定的禁入情況；公司第十一屆董事會董事候選人的推薦、提名等程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。
3. 根據相關法律法規及《公司章程》規定，該事項需提請公司股東大會審議批准。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2022年6月10日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、蘇民、劉建龍、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：

### 第十一屆董事會董事候選人簡歷

**梁永磐先生**，56歲，大學學歷，高級工程師。1988年8月在蘭州第二熱電廠參加工作。曾任蘭州西固熱電有限責任公司總經理，大唐甘肅發電有限公司黨組成員、副總經理、工會主席，中國大唐集團公司計劃與投融資部副主任，大唐甘肅發電有限公司黨組書記、總經理，中國大唐集團公司計劃營銷部主任，中國大唐集團有限公司安全生產部主任，中國大唐集團有限公司總經理助理兼大唐京津冀能源開發有限公司董事長、黨委書記，大唐國際發電股份有限公司京津冀分公司負責人。現任本公司董事長、黨委書記、總經理。

**應學軍先生**，55歲，大學學歷，高級工程師。1985年7月在陡河發電廠參加工作。曾任陡河發電廠副廠長，托克托發電公司副總經理，大唐內蒙古分公司黨組成員、副總經理，托克托發電公司總經理，本公司綜合計劃部主任、副總經濟師兼綜合計劃部主任、總經濟師兼證券資本部主任、副總經理、黨委委員兼證券資本部主任，本公司副總經理、黨委委員、董事會秘書、工會主席，廣東分公司總經理、執行董事、黨委書記。現任中國大唐集團有限公司投資發展部主任，本公司董事。

**肖征先生**，57歲，本科學歷，正高級經濟師。歷任山西省電力建設第一工程公司太一工程處團總支書記，山西省電力建設第四工程公司團委副書記，山西電力華青企業公司辦公室主任，山西省電力公司多種經營管理局辦公室主任，山西晉能集團有限公司總經理工作部副主任，國家電力公司人力資源部多經處幹部、副處長，華能國際電力股份有限公司(600011.SH、0902.HK、HNP.N)多種經營管理部綜合利用處副處長(主持工作)，中國大唐集團有限公司人力資源部多經企業管理處副處長(主持工作)、處長、人力資源部

副主任，大唐雲南發電有限公司黨組書記、副總經理，大唐雲南發電有限公司黨委書記、副總經理，大唐陝西發電有限公司黨委書記、副總經理。現任本公司董事、黨委副書記、工會主席。

**蘇民先生**，59歲，工學碩士，正高級工程師。歷任中國船舶總公司第703研究所無錫分部專工、西北電建調試施工研究所汽機室工程師、副總工程師、副所長、副所長兼調試公司副經理、所長，西北(陝西)電建集團公司副總經理，山東電力局基建部副主任，陝西省電力公司基建部主任，陝西電力發電有限公司副總經理兼基建部主任，戶縣技改工程籌建處主任，大唐洛陽熱電廠廠長，洛陽雙源熱電有限責任公司總經理，大唐洛陽熱電有限責任公司總經理，中國大唐集團有限公司河南分公司副總經理，大唐吉林發電有限公司副總經理、總經理，中國大唐集團有限公司工程管理部主任。現任中國大唐集團有限公司專職董事，本公司董事。

**劉建龍先生**，59歲，工學碩士，正高級工程師。歷任湖南華銀電力股份有限公司(現名為大唐華銀電力股份有限公司)黨組成員、副總經理、紀檢組長，中國大唐集團公司安全生產部副主任，大唐河北發電有限公司黨組書記、副總經理，中國大唐集團有限公司科技與信息化部主任，中國大唐集團有限公司江西分公司總經理、黨委副書記，大唐國際江西分公司總經理、黨委副書記，大唐湖北能源開發有限公司總經理、黨委書記，中國大唐集團長江經濟帶規劃發展中心主任，中國大唐集團有限公司湖南分公司黨委書記、副總經理，大唐華銀電力股份有限公司(600744.SH)黨委書記、副總經理、董事。現任中國大唐集團有限公司專職董事，中國大唐集團新能源股份有限公司(1798.HK)非執行董事，本公司董事。

**朱紹文先生**，57歲，碩士學位，高級工程師。曾任天津市電力科學研究院工程師、專業室副主任，天津市電力公司規劃設計部主管，天津市津能投資有限公司項目處副處長、電力開發部副經理(主持工作)、經理、項目開發部經理，天津市津能風電有限責任公司總經理(兼)。現任天津能源投資集團有限公司電力產業部經理，本公司董事。

**曹欣先生**，50歲，中國人民大學博士研究生，正高級經濟師。1992年7月在河北省建設投資公司參加工作。曾任河北省建設投資公司工業分公司項目經理、經理助理，河北省建設投資公司資產經營分公司經理助理、副經理，河北省建設投資公司公用事業二部經理兼河北建投新能源有限公司總經理，河北省建設投資公司總經理助理兼河北建投新能源有限公司黨委書記、總經理，河北建設投資集團有限責任公司黨委常委兼新天綠色能源股份有限公司(0956.HK)黨委書記、總裁，河北建投新能源有限責任公司黨委書記、總經理。現任河北建設投資集團有限責任公司黨委常委、副總經理，兼任新天綠色能源股份有限公司(600956.SH，0956.HK)董事長，本公司董事。

**趙獻國先生**，53歲，碩士研究生，高級工程師。1990年在邢台發電廠電氣分場參加工作。曾任邢台發電廠電氣維修分場專責工程師，河北興泰發電有限責任公司電氣維修分場主任助理、經營策劃部主任助理、副主任、主任，河北興泰發電有限責任公司副總經理兼經營策劃部主任，河北建投宣化熱電有限責任公司副總經理。現任河北建設投資集團有限責任公司管理考核部副總經理，本公司董事。

**金生祥先生**，47歲，研究生學歷、工程碩士學位，正高級工程師。曾任北京電力科學研究院汽輪機研究所幹部，華北電力科學院有限責任公司汽輪機研究所幹部、汽輪機研究所基建調試項目調總、汽輪機研究所副所長，北京京能國際能源股份有限公司生產安全部經理、副總裁，北京能源投資(集團)有限公司電力生產經營部副主任、電力生產經營

部主任、生產管理部主任，北京能源集團有限責任公司生產管理部主任，北京京能清潔能源電力股份有限公司(0579.HK)董事，北京京能電力股份有限公司(600578.SH)黨委副書記、董事、總經理。現任北京能源集團有限責任公司安全總監兼安全與科技環保部部長，本公司董事。

**孫永興先生**，55歲，大學本科學歷，高級工程師。1989年7月參加工作。歷任北京京能熱電股份有限公司檢修分公司總工程師，北京國際電力開發投資公司電力投資部項目經理，寧夏水洞溝電廠籌建處副主任(主持工作)，寧夏京能寧東發電有限責任公司副總經理(主持工作)，京能(赤峰)能源發展有限公司經理，北京能源投資(集團)有限公司安全與科技環保部副主任，北京能源集團有限責任公司安全與科技環保部副主任。現任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事，北京京能電力股份有限公司(600578.SH)董事，本公司董事。

**劉吉臻先生**，70歲，教授，博士生導師，中國工程院院士。曾任華北電力學院動力系主任，華北電力學院副院長，華北電力大學副校長、保定校區校長，武漢水利電力大學校長，華北電力大學校長。現任「新能源電力系統國家重點實驗室」主任，「973計劃」項目首席科學家，華能國際電力股份有限公司(600011.SH、00902.HK)獨立董事；兼任中國電機工程學會副理事長、英國工程技術學會會士(FIET)、公共安全科學技術學會副理事長，本公司獨立董事。

**牛東曉先生**，59歲，教授、博士生導師，技術經濟及管理專業博士。曾任華北電力大學基礎科學系教授，華北電力大學經濟與管理學院教授、院長，獲得長江學者特聘教授、新世紀百千萬人才工程國家級人選、中國科學技術協會決策諮詢專家、國務院政府特殊津貼、中國能源經濟管理研究中心主任等。現任華北電力大學經濟與管理學院教授，華

北電力大學學術委員會副主任、中國綠色電力發展研究(111)學科創新引智基地主任，中國電機工程學會學術委員，國際能源經濟學會(IAEE)中國委員會常務理事，中國技術經濟學會副理事長，中國優選法統籌法與經濟數學研究會統籌分會理事長，本公司獨立董事。

**宗文龍先生**，48歲，會計學博士。曾任華電國際電力股份有限公司(600027.SH)，北京航天長峰股份有限公司(600855.SH)，北京東方國信科技股份有限公司(300166.SZ)，大唐電信科技股份有限公司(600198.SH)等多家企業獨立董事。現任中央財經大學會計學院教授，財務會計系主任，中視傳媒股份有限公司(600088.SH)獨立董事，寧夏嘉澤新能源股份有限公司(601619.SH)獨立董事，本公司獨立董事。

**司風琪先生**，49歲，動力機械及工程博士，教授、博士生導師。曾任美國理海大學(Lehigh University)訪問學者，加拿大阿爾伯塔大學(University of Alberta)訪問學者。現任東南大學能源與環境學院教授、教育部能源熱轉換及其過程測控重點實驗室副主任。中國動力工程學會理事，自動控制專委會副主任委員，中國電力市場技術協會汽機專委會副主任委員，江蘇省工程熱物理學會理事，江蘇省能源研究會理事，本公司獨立董事。

**趙毅先生**，62歲，碩士研究生。教授級高工，享受國務院特殊津貼專家。先後在陝西省化工設計院、西安熱工院、中國華能集團有限公司工作，曾任西安熱工院科研部主任、副總師、副院長、院長，中國華能集團有限公司科技創新部主任等職務。