

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 監事會決議公告 及 建議重選及選舉監事

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」)第十屆十九次監事會(「監事會」)會議於2022年6月10日(星期五)以書面形式召開。會議應到監事4名，實到監事4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》(「《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《關於監事會換屆選舉的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

鑒於公司第十屆監事會任期即將屆滿，監事會提請股東大會進行監事會換屆選舉，組建第十一屆監事會。根據《公司章程》規定，公司監事會由4名監事組成，其中包括2名股東代表監事和2名職工代表監事。

1. 根據公司相關股東單位的推薦意見，同意提名柳立明先生、張曉旭先生為公司第十一屆監事會股東代表監事候選人。任期三年，自股東大會選舉通過之日起

計算。第十屆監事會任期於股東大會選舉產生第十一屆監事會成員之日終止。有關股東代表監事候選人的履歷詳情，請參閱本公告之附件。

2. 根據相關法規及《公司章程》規定，上述事項需提請公司股東大會審議批准。
3. 公司職工代表大會已選舉郭紅女士、徐向陽先生為公司職工代表監事，經公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事將與股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成公司第十一屆監事會。有關職工代表監事的履歷詳情，請參閱本公告之附件。

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：**

### **第十一屆監事會股東代表監事候選人及職工代表監事簡歷**

**柳立明先生**，49歲，大學學歷，高級經濟師。1996年在北京供電公司參加工作。曾任中國大唐集團公司審計部審計一處副處長、審計三處處長、審計部副主任兼審計三處處長，中國大唐集團技術經濟研究院有限責任公司副總經理、總會計師，中國大唐集團幹部培訓學院副院長，中國大唐集團有限公司法律事務部(風險管控部)副主任，中國大唐集團廣州審計中心、法務中心主任。現任中國大唐集團有限公司審計部副主任。

**張曉旭先生**，58歲，大學學歷，高級會計師。1982年在遼寧省撫順市第一建築公司參加工作。曾任遼寧省撫順市第一建築公司會計，遼寧發電廠財務部會計、主任會計師，遼寧能港發電有限公司財務部副主任、主任、副總會計師、總會計師，天津市津能投資公司財務部副經理、經理，天津能源投資集團有限公司資金結算中心經理，天津能源集團財務有限公司總經理。現任天津能源集團財務有限公司董事長，本公司監事會副主席。

**郭紅女士**，53歲，研究生學歷，高級經濟師。自2021年11月17日起擔任本公司第十屆監事會監事。歷任中國水利電力物資總公司人力資源部副主任、人力資源部主任、副總經濟師兼進出口公司經理，中國大唐集團公司人力資源部領導人員管理處處長，大唐國際京津冀分公司副總經理，本公司人力資源部主任、監事、副總經理、工會主席。現任本公司監事會主席、黨委委員、紀委書記。

**徐向陽先生**，50歲，本科學歷，高級工程師。自2021年12月2日起擔任本公司第十屆監事會監事。歷任內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司設備部熱控室主任、副部長、人力資源部副部長、主任，大唐內蒙古分公司人力資源部副主任、主任，本公司人力資源

部勞動組織處處長，大唐京津冀能源開發有限公司人力資源部副主任，本公司人力資源部副主任。現任本公司人力資源部主任，本公司監事。