

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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)

## 2021年年度股東大會補充通知

茲提述大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年5月30日之2021年年度股東大會(「**年度股東大會**」)通知(「**年度股東大會通知**」)。

於年度股東大會通知日期後，本公司董事會(「**董事會**」)自其控股股東中國大唐集團有限公司(「**大唐集團**」)收到建議函，以增加分別載於本公司日期為2022年6月10日之相關海外監管公告(「**該等公告**」)關於董事會換屆選舉及監事會換屆選舉的決議案，以供本公司股東(「**股東**」)於年度股東大會上審議及批准。

除文義另有所指外，本補充通知所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

**茲補充通知**於2022年6月29日(星期三)上午9時30分，在中華人民共和國(「**中國**」)北京市西城區廣寧伯街9號本公司1616會議室舉行本公司年度股東大會，以審議並通過(如認為適宜)下列新增決議案：

### 普通決議案

7. 審議並批准《關於董事會換屆選舉的議案(非獨立非執行董事)》(附註2)：
  - 7.1 梁永磐先生出任公司第十一屆董事會執行董事
  - 7.2 應學軍先生出任公司第十一屆董事會非執行董事
  - 7.3 肖征先生出任公司第十一屆董事會非執行董事
  - 7.4 蘇民先生出任公司第十一屆董事會非執行董事

- 7.5 劉建龍先生出任公司第十一屆董事會非執行董事
- 7.6 朱紹文先生出任公司第十一屆董事會非執行董事
- 7.7 曹欣先生出任公司第十一屆董事會非執行董事
- 7.8 趙獻國先生出任公司第十一屆董事會非執行董事
- 7.9 金生祥先生出任公司第十一屆董事會非執行董事
- 7.10 孫永興先生出任公司第十一屆董事會非執行董事
- 8. 審議並批准《關於董事會換屆選舉的議案(獨立非執行董事)》(附註2)：
  - 8.1 劉吉臻先生出任公司第十一屆董事會獨立非執行董事
  - 8.2 牛東曉先生出任公司第十一屆董事會獨立非執行董事
  - 8.3 宗文龍先生出任公司第十一屆董事會獨立非執行董事
  - 8.4 司風琪先生出任公司第十一屆董事會獨立非執行董事
  - 8.5 趙毅先生出任公司第十一屆董事會獨立非執行董事
- 9. 審議並批准《關於監事會換屆選舉的議案》(附註3)：
  - 9.1 柳立明先生出任公司第十一屆監事會股東代表監事
  - 9.2 張曉旭先生出任公司第十一屆監事會股東代表監事

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京  
2022年6月14日

附註：

1. 除本補充通知所載新增決議案及其他資料外，日期為2022年5月30日的年度股東大會通知所載所有資料保持不變。
2. 根據公司章程第134條，董事由股東大會選舉產生。董事任期不超過三年。董事任期屆滿後可重選及連任。

第十屆董事會任期即將屆滿，本公司建議舉行換屆選舉。有關詳情，請參閱本公司日期為2022年6月10日的海外監管公告，內容有關董事會決議案以及建議重選及選舉董事。

第十一屆董事會候選人簡歷載列如下：

**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濟師兼經營策劃部主任，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。

如當選，上述董事候選人的任期為三年，自年度股東大會批准之日起生效。

有關本公司第十一屆董事會董事薪酬事項，本公司將另行提交股東大會審議並發佈公告。

於本通知日期，除劉吉臻先生持有本公司9,100股A股股份，上述董事候選人並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益。概無上述董事候選人曾遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本通知日期，除上文所披露者外，上述董事候選人(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見上市規則)。

劉吉臻先生、牛東曉先生、宗文龍先生、司風琪先生及趙毅先生的提名已獲董事會提名委員會(「**提名委員會**」)審議及批准。於收到控股股東就獨立非執行董事候選人提出的建議後，提名委員會已審視董事會之組成以及上述獨立非執行董事候選人之背景、技能、知識及經驗後，提名劉吉臻先生、牛東曉先生、宗文龍先生、司風琪先生及趙毅先生至董事會，以供其建議股東於年度股東大會上考慮上述候選人擔任獨立非執行董事。

於考慮獨立非執行董事候選人提名時，提名委員會根據本公司董事會多元化政策考慮到客觀標準，如職業、學歷及工作經驗等。此外，提名委員會根據中國有關法律及法規以及公司章程審閱候選人的資格、獨立性、對上市公司運營管理的知識以及紀律處分記錄等。提名委員會進一步審閱劉吉臻先生、牛東曉先生、宗文龍先生、司風琪先生及趙毅先生提供的履歷表以及獨立非執行董事候選人聲明書，並信納彼等各自均符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。上述獨立非執行董事候選人亦已經通過上海證券交易所審查，上海證券交易所未對彼等獨立非執行董事候選人的資格及獨立性提出異議。

董事會接納提名委員會提名，並建議劉吉臻先生、牛東曉先生、宗文龍先生、司風琪先生及趙毅先生於年度股東大會上選舉擔任獨立非執行董事。

董事會信納劉吉臻先生、牛東曉先生、宗文龍先生、司風琪先生及趙毅先生均具備持續履行獨立非執行董事角色所需的品格、誠信及經驗。並且考慮到劉吉臻先生長期從事火力發電廠控制、新能源電力開發利用等領域的理論研究、技術開發、工程應用和人才培養，牛東曉先生長期從事電力技術經濟、發電廠建設後評價、電力負荷預測、電力市場分析、電力運營管理等研究，宗文龍先生主要研究集中在會計理論與實務領域，司風琪先生長期從事智慧電廠及電力大數據、大型火電機組運行特性、熱工自動控制、優化及故障診斷等方面的教學研究工作，趙毅先生長期從事電力行業科技創新、科技管理、企業經營管理等方面的工作，彼等在各自領域豐富的資歷及經驗，能提供寶貴的相關見解，為董事會的多元化作出貢獻。

獨立非執行董事候選人均無擔任七項或以上之上市公司董事職務，因此其能夠對本公司的事務給予充分時間及關注。鑒於上文所述，董事會認為委任上述獨立非執行董事候選人擔任本公司獨立非執行董事符合本公司及股東之整體利益。

除上文所披露者外，概無其他有關董事會換屆選舉的事宜須提請公司股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

3. 根據公司章程第166條，監事的任期為三年，並可重選及連任。



本公司第十屆監事會任期即將屆滿，本公司建議舉行換屆選舉。有關詳情，請參閱本公司日期為2022年6月10日的海外監管公告，內容有關監事會決議案以及建議重選及選舉監事。

第十一屆監事會股東代表監事候選人簡歷載列如下：

**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。

如當選，上述股東代表監事候選人的任期為三年，自年度股東大會批准之日起生效。

有關本公司第十一屆監事會監事薪酬事項，本公司將另行提交股東大會審議並發佈公告。

於本通知日期，上述股東代表監事候選人並未持有按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本通知日期，除上文所披露者外，上述股東代表監事候選人(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見上市規則)。

除上文所披露者外，概無其他有關監事會換屆選舉的事宜須提請公司股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

#### 4. 其他事項

- (1) 每一位有權出席年度股東大會並表決的H股股東有權委任一位或多位股東代理人出席，並於會上表決投票；受委任的代理人毋須為本公司股東。
- (2) 倘H股股東委任多位股東代理人出席年度股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
- (3) H股股東須將經修訂代理人委任表格(定義見下文，若該經修訂代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，連同經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件之副本)於召開年度股東大會前24小時送達公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- (4) 年度股東大會經修訂代理人委任表格(「**經修訂代理人委任表格**」)乃刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dtpower.com](http://www.dtpower.com))。經修訂代理人委任表格取代日期為2022年5月30日的年度股東大會通知隨附的代理人委任表格(「**前次代理人委任表格**」)，而前次代理人委任表格即視為無效。已簽署及交回前次代理人委任表格的股東須根據本年度股東大會補充通知指示填妥及交回經修訂代理人委任表格。填妥及交回經修訂代理人委任表格，並不影響股東出席年度股東大會並在會上親自表決的權利。
- (5) 就上述第7、8及9項議案的表決將採取累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。具體而言：*(i)*選舉執行董事和非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選執行董事和非執行董事總人數的乘積數，該票數只能投向公司的執行董事候選人和非執行董事候選人。執行董事候選人和非執行董事候選人所獲得的得票數超過出席年度股東大會的股東所持有表決權股份總數(以未累積的股份數為準)二分之一時，則其被視為當選；*(ii)*選舉獨立非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選獨立非執行董事總人數的乘積數，該票數只能投向公司的獨立非執行董事候選人。獨立非執行董事候選人所獲得的得票數超過出席年度股東大會的股東所持有表決權股份總數(以未累積的股份數為準)二分之一時，則其被視為當選；及*(iii)*選舉非職工監事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非職工監事總人數

的乘積數，該票數只能投向公司的非職工監事候選人。非職工監事候選人所獲得的得票數超過出席年度股東大會的股東所持有表決權股份總數(以未累積的股份數為準)二分之一時，則其被視為當選。

- (6) 預期年度股東大會(現場會議)為期一小時，出席年度股東大會之股東及代理人往返交通及住宿費自理。鑒於目前形勢，建議欲出席年度股東大會之股東優先採取委託大會主席進行投票的方式行使股東表決權利。

本公司辦公地址：  
中國北京市西城區廣寧伯街9號  
郵編：100033  
電話：(8610) 8800 8276  
傳真：(8610) 8800 8264  
電子郵箱：dtteam@dtpower.com

於本通知日，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