

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)

公告 2021年年度股東大會通過決議案 及 重選及選舉董事及監事

大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)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會議室舉行了2021年年度股東大會(「年度股東大會」)。年度股東大會的召開符合中國《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

於年度股東大會舉行之日，有權出席並於年度股東大會上就所有提呈的決議案表決的本公司已發行股份總數為18,506,710,504股(「股份」)。出席年度股東大會或參與網路投票的股東或經授權的股東代理人代表有表決權的股份數合計為13,733,456,551股，佔本公司已發行股份總數約74.21%。根據本公司《公司章程》的規定，年度股東大會由本公司董事長梁永磐先生擔任會議主席並主持。

本公司在任董事15名，出席年度股東大會13名，曹欣董事、寇寶泉董事由於公務原因未能親自出席。

以下決議案於年度股東大會上以投票方式表決通過：

| 普通決議案 | | 票數 | | | 通過率(%) |
|-------|---------------------------------|----------------|-----------|--------|----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 1. | 審議並批准《2021年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告) | 13,727,869,841 | 5,515,010 | 71,700 | 99.95932 |
| 2. | 審議並批准《2021年度監事會工作報告》 | 13,727,869,841 | 5,515,010 | 71,700 | 99.95932 |

| 普通決議案 | | 票數 | | | 通過率(%) |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------|----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 3. | 審議並批准《關於2021年度財務決算報告的議案》 | 13,727,880,141 | 5,504,710 | 71,700 | 99.95940 |
| 4. | 審議並批准《關於2021年度利潤分配方案暨使用盈餘公積彌補虧損的議案》 | 13,728,069,241 | 5,315,610 | 71,700 | 99.96077 |
| 5. | 審議並批准《關於聘用2022年度會計師事務所的議案》 | 13,727,869,841 | 5,420,910 | 165,800 | 99.95932 |
| 6. | 審議並批准《關於2022年度融資擔保的議案》 | 13,708,982,854 | 24,064,197 | 409,500 | 99.82180 |
| 普通決議案 (採取累積投票方式表決) | | | 票數 | | 通過率(%) |
| 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4)： | | | | |
| 7.1 | 梁永磐先生出任公司第十一屆董事會執行董事 | 13,696,813,170 | | 99.73318 | |
| 7.2 | 應學軍先生出任公司第十一屆董事會非執行董事 | 13,686,894,437 | | 99.66096 | |
| 7.3 | 肖征先生出任公司第十一屆董事會非執行董事 | 13,716,624,153 | | 99.87744 | |
| 7.4 | 蘇民先生出任公司第十一屆董事會非執行董事 | 13,716,122,698 | | 99.87378 | |
| 7.5 | 劉建龍先生出任公司第十一屆董事會非執行董事 | 13,716,122,698 | | 99.87378 | |
| 7.6 | 朱紹文先生出任公司第十一屆董事會非執行董事 | 13,716,138,151 | | 99.87390 | |
| 7.7 | 曹欣先生出任公司第十一屆董事會非執行董事 | 13,505,976,216 | | 98.34360 | |
| 7.8 | 趙獻國先生出任公司第十一屆董事會非執行董事 | 13,716,138,150 | | 99.87390 | |
| 7.9 | 金生祥先生出任公司第十一屆董事會非執行董事 | 13,686,894,434 | | 99.66096 | |
| 7.10 | 孫永興先生出任公司第十一屆董事會非執行董事 | 13,716,624,152 | | 99.87744 | |
| 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4)： | | | | |
| 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 | 13,727,342,163 | | 99.95548 | |
| 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 | 13,686,973,137 | | 99.66153 | |
| 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 | 13,714,716,262 | | 99.86354 | |
| 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 | 13,727,810,708 | | 99.95889 | |
| 8.5 | 趙毅先生出任公司第十一屆董事會獨立非執行董事 | 13,727,711,563 | | 99.95817 | |

| 普通決議案 (採取累積投票方式表決) | | 票數 | 通過率(%) |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------|
| 9. | 審議並批准《關於監事會換屆選舉的議案》(附註5)： | | |
| 9.1 | 柳立明先生出任公司第十一屆監事會股東代表監事 | 13,713,300,979 | 99.85324 |
| 9.2 | 張曉旭先生出任公司第十一屆監事會股東代表監事 | 13,713,300,978 | 99.85324 |

鑒於贊成第1至6項決議案的票數超過二分之一，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

鑒於第7至9項下實行累積投票制之子議案所獲得的票數超過二分之一，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

重選及選舉董事

茲提述本公司日期為2022年6月10日的董事會決議案公告。

於年度股東大會，第十屆董事會成員，即(i)梁永磐先生、(ii)應學軍先生、(iii)肖征先生、(iv)蘇民先生、(v)劉建龍先生、(vi)朱紹文先生、(vii)曹欣先生、(viii)趙獻國先生、(ix)金生祥先生、(x)孫永興先生、(xi)劉吉臻先生、(xii)牛東曉先生、(xiii)宗文龍先生、及(xiv)司風琪先生，獲重選為第十一屆董事會董事；同時，趙毅先生獲選舉為第十一屆董事會董事。第十一屆董事會成員的任期自2022年6月29日起生效。

由於第十一屆董事會成員已經選舉產生，寇寶泉先生因第十屆董事會任期結束，不再擔任本公司董事，自2022年6月29日起生效。寇寶泉先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東及上海證券交易所和香港聯交所。

重選及選舉監事

茲提述本公司日期為2022年6月10日的監事會決議案公告。

於年度股東大會，第十屆監事會股東代表監事，即張曉旭先生，獲重選為本公司第十一屆監事會股東代表監事；同時，柳立明先生獲選舉為第十一屆監事會股東代表監事。此外，誠如上述監事會決議案公告所披露，郭紅女士及徐向陽先生於本公司職工代表大會

上獲選為本公司職工代表監事，而彼等與柳立明先生及張曉旭先生共同組成本公司第十一屆監事會。第十一屆監事會成員的任期自2022年6月29日起生效。

由於第十一屆監事會成員已經選舉產生，汪同良先生將因第十屆監事會任期結束，不再擔任本公司股東代表監事，自2022年6月29日起生效。汪同良先生確認與董事會及／或監事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東及上海證券交易所和香港聯交所。

附註：

1. 除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年5月30日的年度股東大會通知及日期為2022年6月14日的年度股東大會補充通知所界定者具有相同涵義。
2. 本公司之H股股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任年度股東大會所有決議案的點票監票員。
3. 概無任何有權出席年度股東大會之股東須於年度股東大會上就決議案投反對票。概無股份賦予任何股東有權出席年度股東大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於年度股東大會上放棄表決任何決議案。
4. 第十一屆董事會成員簡歷載列如下：

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。

上述董事的任期為三年，自本公告之日起生效。

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。

於本公告日期，除劉吉臻先生持有本公司9,100股A股股份，上述董事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。概無上述董事曾遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，上述董事(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，概無其他有關董事會換屆選舉的事宜須提請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。

5. 第十一屆監事會股東代表監事簡歷載列如下：

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。

上述股東代表監事的任期為三年，自本公告之日起生效。

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。

於本公告日期，上述股東代表監事並未持有按《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。

於本公告日期，除上文所披露者外，上述股東代表監事(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。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2022年6月29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*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*

* 獨立非執行董事