

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

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條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**大唐國際**」或「**公司**」)第十一屆一次監事會(「**監事會**」)會議於2022年6月29日(星期三)在公司本部1616會議室召開。會議通知已於2022年6月14日以書面形式發出。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《關於選舉第十一屆監事會主席、副主席的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意選舉郭紅女士為公司第十一屆監事會主席，張曉旭先生為公司第十一屆監事會副主席，任期自監事會批准之日起至第十一屆監事會任期屆滿之日(2025年6月28日)止。

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