

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

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(「**本公司**」或「**公司**」)第十一屆十次董事會於2023年3月10日(星期五)以通訊方式召開。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《關於聘任公司董事會秘書的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意聘任孫延文先生為公司董事會秘書，其任期自本次董事會審議批准之日起生效。(簡歷請見附錄)

孫延文先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，且其任職資格已獲上海證券交易所審核無異議通過。

公司董事(包括獨立董事)認為孫延文先生的任職資格符合擔任上市公司董事會秘書的條件，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》規定禁止任職的情形以及被中國證券監督管理委員會處以證券市場禁入處罰的情況。公司董事會秘書的提名、審議和表決程序規範，符合《公司法》《公司章程》等相關規定。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2023年3月10日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*、朱大宏*

* 獨立非執行董事

附錄

孫延文先生簡歷

孫延文，男，53歲，大學學歷。曾任華北電力集團公司財務部資金管理專業師、成本管理專業師，中國大唐集團有限公司財務與產權管理部會計核算處副處長、資金資產處處長，大唐國際發電股份有限公司財務部主任，大唐京津冀能源開發有限公司黨委委員、總會計師，大唐國際發電股份有限公司京津冀分公司總會計師，中國大唐集團新能源股份有限公司黨委委員、總會計師，中國大唐集團有限公司投資合作部(資本運營部)副主任等職務。現任本公司總會計師、大唐華銀電力股份有限公司董事。

孫先生長期從事電力企業經營、財務管理工作，在電力企業經營管理、財務管理等方面擁有豐富的經驗。