

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十八次董事会于2023年9月26日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于2023年9月12日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意提名徐光先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即2025年6月28日）。（简历见本公告附件）

同意肖征先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。肖征先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对肖征先生担任董事期间所做的工作表示满意，对肖征先生为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

二、审议通过《关于投资建设重庆江津2×500MW燃气蒸汽联合循环发电项

目的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意投资建设重庆江津 2×500MW 燃气-蒸汽联合循环发电项目，项目总投资约 25.98 亿元，资本金占总投资的 30%。

三、审议通过《关于投资建设瑞昌蜈蚣山二期风电项目的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司投资建设瑞昌蜈蚣山二期 20MW 风电项目，项目总投资约 1.2 亿元，资本金占总投资的 20%。

四、审议通过《关于修订〈大唐国际发电股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单〉的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单》。

五、审议通过《关于修订〈大唐国际发电股份有限公司总经理工作规则〉的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司总经理工作规则》。

六、审议通过《关于修订大唐国际发电股份有限公司董事会决策事项清单及授权清单的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意修订后的董事会决策事项清单及授权清单。

七、审议通过《关于成立大唐（北票）新能源有限责任公司的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意成立大唐（北票）新能源有限责任公司。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1 项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日

附件：

徐光先生简历

徐光先生，男，51岁，大学学历，高级工程师。曾任中国大唐集团科技工程有限公司人力资源部副主任、总经理工作部（国际合作部）主任，中国大唐集团环境技术有限公司特许经营事业部总经理、北京分公司总经理，中国大唐集团技术经济研究院副院长、党委委员、纪委书记、工会主席兼中国大唐集团干部培训学院副院长，中国大唐集团公司政工部副主任，大唐国际发电股份有限公司党群工作部主任，大唐京津冀能源开发有限公司副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席，中国大唐集团有限公司党组巡视工作办公室副主任，大唐黑龙江发电有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，中新能化科技有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记等职务，现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记、工会主席。