

# 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”）第十一届二十一次董事会于2023年12月1日（星期五）以书面形式召开。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。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

同意提名王顺启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）

同意梁永磐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。梁永磐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。公司董事会对梁永磐先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

#### 二、审议通过《关于调整公司独立董事的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意提名尤勇先生担任大唐国际第十一届董事会独立董事，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）

司风琪先生自新任独立董事获股东大会审议通过之日不再履行独立董事职

责。司风琪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。公司董事会对司风琪先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

以上董事及独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1 项及第 2 项议案尚需提请公司股东大会审议批准，其中，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日

附件：

### 王顺启先生简历

王顺启先生，男，56岁，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。曾任中国大唐集团公司河南分公司总经理工作部主任，大唐安阳发电公司总经理，中国大唐集团公司河南分公司副总经济师兼市场与经营策划部主任，中国大唐集团公司西藏分公司党组成员、副总经理，中国大唐集团公司办公厅（政策与法律部、国际合作部）副主任，大唐安徽发电有限公司党委书记、副总经理，大唐安徽发电有限公司总经理、党委副书记，大唐安徽发电有限公司董事长、党委书记，中国大唐集团有限公司宁夏公司董事长、党委书记，中国大唐集团有限公司内蒙古公司董事长、党委书记，大唐山西发电有限公司董事长、党委书记。现任大唐国际发电股份有限公司党委书记。

### 尤勇先生简历

尤勇先生，男，50岁，硕士研究生，中共党员。曾任中国五矿股份有限公司法律部法律顾问、法律部副总经理、法律部总经理，清华大学法学院法律硕士专业硕士生联合导师。现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席，中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、香港国际仲裁中心仲裁员，中国政法大学 MBA 教育中心兼职教授，北京义翘神州科技股份有限公司（301047.SZ）独立董事。