

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(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**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「**本公司**」或「**公司**」)第十一屆三十次董事會於2024年8月2日(星期五)以書面形式召開。會議應到董事14名，實到董事14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《關於調整公司董事的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

1. 同意提名李凱先生擔任大唐國際第十一屆董事會董事，任期自股東大會批准之日起至第十一屆董事會任期結束之日止(即2025年6月28日)。李凱先生簡歷見本公告附件。

2. 同意王順啟先生不再擔任本公司董事，卸任之日為新任董事獲股東大會審議通過之日。王順啟先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯交所。公司董事會對王順啟先生擔任董事期間為公司發展所做出的貢獻表示感謝。
3. 本議案在提交董事會審議前已經董事會提名委員會審議通過。

## **二、審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》**

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

1. 同意聘任郭春源先生、冷耀軍先生為公司副總經理，其任期自本次董事會審議批准之日起。郭春源先生、冷耀軍先生簡歷見本公告附件。
2. 金日鋒先生、趙子昂先生不再擔任本公司副總經理，其卸任自本次董事會審議批准之日起。
3. 本議案在提交董事會審議前已經董事會提名委員會審議通過。

## **三、審議通過《關於調整河北豐寧大河西光儲氫一體化示範項目投資建設方案的議案》**

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意調整河北豐寧大河西光儲氫一體化示範項目投資建設方案。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1項議案尚需提請公司股東大會審議批准。

承董事會命  
**孫延文**  
聯席公司秘書

中國，北京，2024年8月2日

於本公告日，本公司董事為：

王順啟、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉\*、宗文龍\*、趙毅\*、朱大宏\*、尤勇\*

\* 獨立非執行董事

附件：

## 李凱先生簡歷

李凱先生，57歲，碩士研究生，正高級工程師。曾任江蘇徐塘發電有限責任公司副總經理、黨委委員，中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)江蘇分公司安全生產部副主任兼工程管理部副主任、安全生產部主任兼工程管理部主任，大唐南京下關發電廠廠長，大唐南京發電廠廠長，大唐集團江蘇分公司副總經理、黨組成員，大唐集團人力資源部副主任，大唐集團廣西分公司總經理、黨委副書記，龍灘水電開發有限公司總經理、黨組副書記，大唐集團廣西規劃發展中心主任，廣西桂冠電力股份有限公司(600236.SH)(「**桂冠電力**」)總經理、黨委副書記，桂冠電力董事長、黨委書記、總經理，中國大唐集團新能源股份有限公司(01798.HK)(「**大唐新能源**」)黨委書記，大唐集團公司治理部(全面深化改革辦公室)主任。現任大唐新能源董事長，本公司黨委書記。

於本公告日期，李凱先生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，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，李凱先生(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，概無其他有關建議委任李凱先生的事宜須提請公司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。

倘經公司股東於股東大會上選舉產生，李凱先生將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬(其中包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險費、住房公積金及年金)，不再另行領取董事津貼。

## **郭春源先生簡歷**

郭春源先生，44歲，大學本科學歷，正高級工程師。曾任河北大唐國際唐山熱電有限責任公司總經理助理、河北大唐國際豐潤熱電有限責任公司總工程師，大唐國際陡河發電廠黨委副書記(主持工作)、副廠長，河北大唐國際張家口熱電有限責任公司副總經理(主持工作)、黨委副書記、總經理、黨委書記、執行董事，大唐國際張家口發電分公司黨委書記、執行董事，大唐集團經營管理部經濟運行處經理。現任大唐國際黨委委員。

## **冷耀軍先生簡歷**

冷耀軍先生，54歲，大學本科學歷，正高級工程師。曾任黑龍江省電力設計院發電處熱機室工程師兼發電黨支部副書記，黑龍江省電力設計院機務處黨支部書記，大唐黑龍江發電有限公司工程管理部主管、計劃營銷部高級主管、規劃發展部高級主管，大唐集團規劃發展部火電前期管理處副處長、火電前期處處長、區域發展處處長，大唐集團新疆規劃發展中心副主任，大唐新疆發電有限公司黨委委員、副總經理、工會主席。現任大唐國際黨委委員。