

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 及 董事會專門委員會委員變更

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**」)之第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**」)第十一屆三十六次董事會於2024年12月31日(星期二)在公司本部召開。會議通知已於2024年12月16日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事13名。馬繼憲董事、尤勇董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權田丹董事、宗文龍董事代為出席並表決。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》的規定，會議合法有效。公司2名監事列席了本次會議。會議由董事長李凱先生主持。經出席會議的董事或其授權委託人表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於調整公司第十一屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意審核委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會委員調整安排，調整後相關董事會專門委員會組成人員如下：

(一) 審核委員會

召集人：宗文龍(獨立非執行董事)

委員：牛東曉(獨立非執行董事)、尤勇(獨立非執行董事)、朱梅、金生祥

(二) 薪酬與考核委員會

召集人：牛東曉(獨立非執行董事)

委員：宗文龍(獨立非執行董事)、趙毅(獨立非執行董事)、田丹、趙獻國

(三) 提名委員會

召集人：牛東曉(獨立非執行董事)

委員：尤勇(獨立非執行董事)、趙毅(獨立非執行董事)、馬繼憲、蔣建華

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2024年12月31日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、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