

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。



大唐國際發電股份有限公司

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」）之第13.10B及13.51(2)條而作出。

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」或「公司」）第十一屆三十九次董事會於2025年3月7日（星期五）以書面形式召開。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》和《大唐國際發電股份有限公司章程》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15票，反對0票，棄權0票

1. 同意提名王文南先生擔任大唐國際第十一屆董事會董事，任期自本公司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）。王文南先生簡歷見本公告附件。

2. 同意朱紹文先生不再擔任本公司董事，卸任之日為新任董事獲本公司股東大會審議通過之日。朱紹文先生確認與本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。公司董事會對朱紹文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。
4. 本議案尚需提請本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，北京，2025年3月7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

附件：

王文南先生簡歷

王文南先生，40歲，碩士研究生，高級工程師。曾任天津大唐國際盤山發電有限責任公司熱控專業技術員，天津市津能工程管理有限公司工程管理部專業工程師，天津市津能工程管理有限公司工程管理部主任工程師，天津市津能工程管理有限公司供熱部部長助理(主持工作)，天津市津能工程管理有限公司供熱部副部長(主持工作)，天津市津能工程管理有限公司市場發展部副部長，中交產投巴基斯坦電力有限公司董事、副總經理、財務副總監等職務。現任天津能源投資集團有限公司電力產業部副經理。

於本公告日期，王文南先生並未持有按香港法例第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，王文南先生(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王文南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，王文南先生將不會從本公司獲得任何董事酬金。