

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證券上市規則之13.10B、13.51(2)及13.51(5)條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**大唐國際**」或「**公司**」)第十屆三次董事會於2019年8月30日(星期五)上午9時30分在北京市西城區廣寧伯街9號公司本部1608會議室召開。會議通知已於2019年8月16日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事9名。陳飛虎董事、王森董事、王欣董事、劉吉臻董事、馮根福董事、姜付秀董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權梁永磐董事、梁永磐董事、應學軍董事、劉焜松董事、羅仲偉董事、羅仲偉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》(「**《公司章程》**」)的規定，會議合法有效。本公司3名監事列席了本次會議。根據《公司章程》並經董事一致決定，會議由梁永磐先生主持。經出席會議的董事或其授權委託人舉手表決，會議審議並一致通過如下決議：

## **I. 審議通過《關於聘任公司總經理的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意聘任梁永磐先生為公司總經理，任期自本次董事會審議批准之日(即2019年8月30日)起開始。

梁永磐先生簡歷載於本公告附件。

王欣先生不再擔任公司總經理，自本次董事會審議通過日期(即2019年8月30日)起生效。公司董事會對王欣先生於任職公司總經理期間的工作表示滿意，並對王欣先生為公司發展作出的貢獻表示感謝。

王欣先生確認，彼與公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項需要知會公司股東或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)。

## **II. 審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意聘任郭紅女士、白福貴先生及趙建軍先生為公司副總經理，任期均自本次董事會審議批准之日(即2019年8月30日)起開始。

郭紅女士、白福貴先生及趙建軍先生簡歷載於本公告附件。

應學軍先生不再擔任公司副總經理，自本次董事會審議通過日期(即2019年8月30日)起生效。公司董事會對應學軍先生於任職公司副總經理期間的工作表示滿意，並對應學軍先生為公司發展作出的貢獻表示感謝。

應學軍先生確認，彼與公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項需要知會公司股東或香港聯交所。

### III. 審議通過《關於委任姜進明先生為聯席公司秘書並代行董事會秘書職責的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

根據工作需要，董事會不再聘任應學軍先生為公司董事會秘書(公司秘書)，自本次董事會審議通過日期(即2019年8月30日)起生效。應學軍先生確認，彼與公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項需要知會公司股東及上海證券交易所或香港聯交所。公司董事會對應學軍先生於任職公司董事會秘書(公司秘書)期間為公司作出的貢獻表示感謝。

根據上海證券交易所股票上市規則，在正式聘任新的董事會秘書之前，由姜進明先生代行董事會秘書職責，自本次董事會審議通過日期(即2019年8月30日)起生效，代行時間不超過三個月。公司將盡快按照法定程序完成新任董事會秘書的聘任工作。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)的規定，姜進明先生及莫仲堃先生(安睿順德倫國際律師事務所的合夥人及公司香港法律顧問)獲委任為公司的聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)。

姜進明先生及莫仲堃先生為聯席公司秘書的任期自董事會審議通過日期(即2019年8月30日)起生效，為期三年。

根據香港上市規則第3.28條及第8.17條，公司必須委任一名公司秘書，該名人士必須為香港聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。姜先生在公司業務和運作方面具有豐富的知識和經驗。然而，鑒於姜先生並不具備香港上市規則規定的必需資格或有關經驗，彼單獨獲委任為公司秘書未能嚴格

遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條的規定。公司已向香港聯交所申請，而香港聯交所已授出嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條項下規定的豁免，自姜進明先生獲委任為聯席公司秘書日期(即2019年8月30日)起計三年期間(「豁免期」)有效，惟(i)於豁免期內，莫仲堃先生將協助姜進明先生；(ii)公司應在豁免期屆滿時通知香港聯交所以重新評估情況。香港聯交所預期於豁免期結束後，公司將能證明姜進明先生在獲得莫仲堃先生的協助後滿足上市規則第3.28條的要求，從而毋須再申請豁免；及(iii)公司將公佈豁免的詳情，包括豁免原因及條件。

姜進明先生及莫仲堃先生的簡歷詳情載於本公告附件。

#### **IV. 審議通過《關於調整公司部分董事角色及職能的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

鑒於公司董事梁永磐先生及應學軍先生的職位調整，公司董事會的角色及職能根據香港上市規則進行調整。梁永磐先生將擔任公司執行董事而不再擔任非執行董事，自董事會審議通過日期(即2019年8月30日)起生效；及應學軍先生將擔任公司非執行董事而不再擔任執行董事，自董事會審議通過日期(即2019年8月30日)起生效。

公司董事會各專門委員會的組成保持不變。

#### **V. 審議通過《關於發佈2019年半年度報告的議案》**

##### **1. 關於2019年上半年經營業績**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司2019年半年度報告、半年度報告摘要及中期業績公告的內容。

## 2. 關於2019年上半年關連交易

表決結果：同意13票，反對0票，回避表決2票

公司於2019年上半年的重大關連交易實施已獲確認。公司董事(包括獨立非執行董事)認為，公司於2019年上半年的關連交易乃於公司日常及一般業務過程中進行，屬公平合理並符合公司及其股東的整體利益。相關交易金額在規定的上限範圍內。關連董事陳飛虎先生及王森先生已就關連交易事項回避表決。

## VI. 審議通過《關於所屬部分企業計提資產減值準備的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

為客觀地反映公司資產狀況和經營成果，確保會計信息真實可靠，同意根據《企業會計準則》及大唐國際相關財務會計制度的規定，對公司部分企業有減值跡象的資產計提減值準備。計提固定資產減值準備約為人民幣3,447.12萬元及委託貸款減值準備約為人民幣9,000萬元。

有關計提減值準備的詳情，請參閱本公司於同日發佈的相關公告。

## VII. 審議通過《關於對甘肅連城發電公司計提減值準備及相關會計處理事項的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

由於甘肅大唐國際連城發電有限責任公司(「**連城發電公司**」)未能支付到期未償還債務款項，法院於2019年6月對其主張進入破產程序。根據《企業會計準則》，同意：(1)連城發電公司自2019年6月起不再作為子公司併入大唐國際；及(2)確認大唐國際對連城發電公司長期股權投資損失約人民幣1.52億元及計提委託貸款減值準備約人

民幣3.31億元，並確認預計負債約人民幣5.36億元(最終計提減值準備及確認預計負債金額以破產及清算的結果為準)。

有關詳情，請參閱本公司於同日發佈的相關公告。

## **VIII. 審議通過《關於會計政策變更的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司根據財政部要求，自2019年1月1日起執行新修訂的《企業會計準則第21號—租賃》，因此導致會計政策變更。會計政策變更導致大唐國際於2019年1月1日的總資產和總負債分別較2018年12月31日增加約人民幣1.81億元及人民幣1.81億元，以及2019年上半年利潤總額減少約人民幣200萬元。

## **IX. 審議通過《關於回購包括遼寧大唐國際新能源有限公司在內五家企業股權的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司分別收購首譽光控資產管理有限公司(「**首譽光控**」)所持遼寧大唐國際新能源有限公司、河北大唐國際新能源有限公司、內蒙古大唐國際新能源有限公司、福建大唐國際新能源有限公司及雲南大唐國際電力有限公司的46.15%、48.06%、49%、46.36%及39.09%股權，代價分別為人民幣9.87億元、人民幣9.87億元、人民幣7.00億元、人民幣5.61億元及人民幣21.09億元。

本決議項下擬進行事項構成香港上市規則項下的須予披露及關連交易。公司獨立非執行董事認為擬進行的收購事項乃公司按一般商業條款條款進行，屬公平合理，並符合公司及其股東的整體利益。沒有關連董事需就本決議案迴避表決。

有關詳情，請參閱本公司於同日發佈的須予披露及關連交易公告。

#### **X. 審議通過《關於2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意《關於2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》所載內容。

有關詳情，請參閱本公司於同日發佈的相關海外監管公告。

#### **XI. 審議通過《關於與中國大唐集團財務有限公司簽署〈金融服務協議〉的議案》**

表決結果：同意13票，反對0票，回避表決2票

同意公司與中國大唐集團財務有限公司（「**大唐財務公司**」）續簽日期為2016年11月11日的《金融服務協議》，協議有效期自2020年1月1日至2022年12月31日。於續簽協議有效期內，大唐財務公司應授予公司及所屬單位人民幣270億元的綜合授信額度。公司及所屬單位在大唐財務公司的每日最高存款餘額不超過人民幣180億元。

公司獨立非執行董事認為，與大唐財務公司續簽《金融服務協議》乃於公司日常業務過程中按一般商業條款進行，屬公平合理，並符合公司及其股東的整體利益。關連董事陳飛虎先生及王森先生已就本決議案回避表決。

該事項應提交公司股東大會批准。

公司將於簽署相關協議時另行發佈公告。

## XII. 審議通過《關於第十屆董事會董事及第十屆監事會監事的津貼標準的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司第十屆董事會董事及第十屆監事會監事的津貼標準如下：

1. 公司的獨立非執行董事將獲得每年人民幣100,000元(稅後)的一次性津貼。上述獨立非執行董事津貼經公司股東於股東大會審議通過後實施。
2. 於公司(含本公司下屬企業)任職的董事及監事根據其在公司的職位獲得相應的崗位薪酬，無權獲得額外董事或監事津貼；未於公司(含本公司下屬企業)擔任任何職務的非獨立董事及監事自其所服務的單位領取薪酬，無權從本公司獲得額外薪酬。
3. 第十屆董事會及第十屆監事會的津貼標準於董事及監事任職期間有效，即2019年7月1日至2022年6月30日。

特此公告。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2019年8月30日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻\*、馮根福\*、羅仲偉\*、劉焜松\*、姜付秀\*

\* 獨立非執行董事



**附件：**

### **梁永磐先生的簡歷詳情**

梁永磐先生，52歲，大學學歷，教授級高級工程師。梁先生自1996年起先後擔任蘭州第二熱電廠副廠長，蘭州西固熱電有限責任公司總經理，大唐甘肅發電有限公司黨組成員、副總經理、工會主席，中國大唐集團有限公司(「**大唐集團**」)計劃與投融資部副主任，大唐甘肅發電有限公司黨組書記、總經理，大唐集團計劃營銷部主任，大唐集團安全生產部主任、總經理助理，大唐京津冀能源開發有限公司董事長、黨委書記，大唐國際京津冀分公司負責人。

他亦曾經擔任廣西桂冠電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600236)的董事，大唐華銀電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600744)的董事，中國大唐集團新能源股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：1798)的董事及大唐環境產業集團股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：1272)的董事。自2014年10月30日起擔任本公司非執行董事。梁先生的報酬根據其於本公司的管理職位釐定。除該薪酬外，無權獲得任何董事補貼或津貼。

梁永磐先生長期從事電力企業的生產、經營及管理工作，在電力企業的生產、經營及管理方面具有豐富的經驗。梁永磐先生由本公司非執行董事調任為執行董事亦自本公告日期起生效。

梁永磐先生擔任公司總經理的任期自本公告日期開始。

### **應學軍先生的簡歷詳情**

應學軍先生，現年52歲，大學學歷，高級工程師。1985年7月在陡河發電廠參加工作，曾任陡河發電廠副廠長，托克托發電公司副總經理，大唐內蒙古分公司黨組成員、副總經理，托克托發電公司總經理，本公司綜合計劃部主任、副總經濟師兼綜合計劃部主任、

總經濟師兼證券資本部主任、副總經理、黨委委員兼證券資本部主任，本公司副總經理、黨委委員、董事會秘書、公司秘書、工會主席。自2015年10月29日起擔任本公司執行董事。應先生的報酬根據其於本公司的行政職位釐定。除該薪酬外，無權獲得任何董事補貼或津貼。

應學軍先生由本公司執行董事調任為非執行董事自本公告日期起生效。

## **其他資料**

於本公告日期，梁永磐先生及應學軍先生各自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，梁永磐先生及應學軍先生各自(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(定義見香港上市規則)。

除上文披露外，並無其他有關梁永磐先生及應學軍先生之委任之事宜須知會本公司股東及聯交所，亦無任何其他事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之要求予以披露。

## **郭紅女士的簡歷詳情**

郭紅女士，49歲，碩士研究生學歷，高級經濟師。自2003年起，彼先後擔任中國水利電力物資總公司人力資源部副主任、人力資源部主任、副總經濟師兼進出口公司經理，大唐集團人力資源部領導人員管理處處長，大唐國際人力資源部主任及大唐國際京津冀分公司副總經理。

郭紅女士一直從事電力物資管理及人力資源開發與管理工作，在電力企業的物資管理及人力資源管理方面擁有豐富的經驗。

郭紅女士擔任公司副總經理的任期自本公告日期開始。

### **白福貴先生的簡歷詳情**

白福貴先生，57歲，大學學歷，高級經濟師。自2002年起，彼先後擔任北京國華物流有限公司總經理助理，大唐國際生產部副經理、燃料管理部經理(同時為北京大唐燃料有限公司總經理)，大唐國際王灘發電公司總經理，大唐國際燃料管理部主任及大唐國際京津冀分公司副總經理。

白福貴先生長期從事電力燃料管理及電力企業經營管理，在電力燃料及電力企業的經營及管理方面擁有豐富的經驗。

白福貴先生擔任公司副總經理的任期自本公告日期開始。

### **趙建軍先生的簡歷詳情**

趙建軍先生，49歲，大學學歷，高級工程師。自2004年起，彼先後擔任大唐國際下花園發電廠副總工程師、總工程師、副廠長，大唐國際浮山煤矸石發電廠籌建處主任，大唐國際臨汾河西熱電廠籌建處主任，大唐國際臨汾熱電公司黨委書記兼副總經理、總經理，大唐國際烏沙山發電公司總經理，大唐國際計劃營銷部主任，及大唐國際京津冀分公司副總經理。

趙建軍先生長期從事電力企業的生產經營管理工作，在電力企業的生產經營管理方面具有豐富的經驗。

趙建軍先生擔任公司副總經理的任期自本公告日期開始。

## **姜進明先生的簡歷詳情**

姜進明先生，55歲，大學學歷，高級會計師。姜先生曾任大同第一熱電廠副廠長，晉能大同能源發展公司副總經理，山西大唐平旺熱電有限責任公司副總經理兼總會計師，山西大唐雲岡熱電有限責任公司副總經理兼總會計師，大唐陝西發電有限公司總會計師，大唐山東發電有限公司黨組成員、副總經理、總會計師，中國大唐集團財務有限公司副總經理、黨組成員，黨組書記、副總經理，總經理、黨委書記。自2018年8月起擔任本公司黨委委員、總會計師。

姜進明先生擔任公司聯席公司秘書的任期及代行董事會秘書的時間自本公告日期開始。

## **莫仲堃先生的簡歷詳情**

莫仲堃先生，54歲，目前是安睿順德倫國際律師事務所(本公司香港法律的法律顧問)的合夥人。莫先生畢業於澳洲新南威爾士大學，獲得商科學士(會計)／法學學士學位。莫先生具有香港執業律師資格，並獲登記於英格蘭和威爾士以及澳洲新南威爾士的律師登記冊。莫先生在一般商業慣例及企業融資交易方面擁有豐富經驗，例如協助公司股份在聯交所上市、併購、企業重組、組織合營企業及遵守上市規則及香港證券相關法律。莫先生於自2007年6月30日至2011年3月22日及自2015年12月22日至2018年10月29日期間擔任公司聯席公司秘書。

莫仲堃先生擔任公司聯席公司秘書的任期自本公告日期開始。