

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)

公告 2015年年度股東大會通過決議案 及 變更董事及監事

大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2016年6月30日(星期四)上午9時30分在中華人民共和國(「中國」)北京市西城區廣寧伯街9號本公司1608會議室舉行2015年年度股東大會(「年度股東大會」)。年度股東大會的召開符合中國《公司法》和本公司的《公司章程》(《「公司章程」》)的要求。

於年度股東大會舉行之日，有權於年度股東大會上對所有決議案投贊成票或反對票的本公司已發行股份總數為13,310,037,578股(「股份」)。出席年度股東大會或參與網絡投票的本公司股東(「股東」)或經授權的股東代理人，代表有表決權的股份數8,604,438,243股，佔本公司已發行股份總數約64.64%。年度股東大會由公司董事會(「董事會」)董事長陳進行主持。

以下決議案於年度股東大會上以投票方式表決通過：

普通決議案	票數		通過率 (%)
	贊成	反對	
1. 審議批准《2015年度董事會工作報告》 (含獨立董事述職報告)	8,603,026,643	965,600	99.9888
2. 審議批准《2015年度監事會工作報告》	8,603,026,643	965,600	99.9888

普通決議案	票數		通過率 (%)
	贊成	反對	
3. 審議批准《2015年度財務決算報告》	8,603,026,643	965,600	99.9888
4. 審議批准《2015年度利潤分配方案》	8,604,438,243	0	100.0000
5. 審議批准《關於聘用瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)和中瑞岳華(香港)會計師事務所的議案》	8,603,456,243	962,000	99.9888
6. 審議批准《關於董事會換屆選舉的議案》	—	—	—
(1) 陳進行先生出任公司第九屆董事會非執行董事(附註1)	8,290,133,991	314,284,252	96.3474
(2) 劉傳東先生出任公司第九屆董事會非執行董事(附註1)	8,322,699,496	281,718,747	96.7259
(3) 王欣先生出任公司第九屆董事會執行董事(附註1)	8,602,148,564	2,269,679	99.9736
(4) 梁永磐先生出任公司第九屆董事會非執行董事(附註1)	8,295,120,299	309,297,944	96.4054
(5) 應學軍先生出任公司第九屆董事會執行董事(附註1)	8,238,605,818	365,812,425	95.7486
(6) 劉海峽先生出任公司第九屆董事會非執行董事(附註1)	8,325,340,478	279,077,765	96.7566

普通決議案	票數		通過率 (%)
	贊成	反對	
(7) 關天罡女士出任公司第九屆董事會非執行董事(附註1)	8,279,731,696	324,686,547	96.2265
(8) 曹欣先生出任公司第九屆董事會非執行董事(附註1)	8,322,699,496	281,718,747	96.7259
(9) 趙獻國先生出任公司第九屆董事會非執行董事(附註1)	8,322,699,496	281,718,747	96.7259
(10) 朱紹文先生出任公司第九屆董事會非執行董事(附註1)	8,322,699,496	281,718,747	96.7259
(11) 馮根福先生出任公司第九屆董事會獨立非執行董事(附註1)	8,604,414,643	3,600	99.9999
(12) 羅仲偉先生出任公司第九屆董事會獨立非執行董事(附註1)	8,604,414,643	3,203,600	99.9628
(13) 劉焜松先生出任公司第九屆董事會獨立非執行董事(附註1)	8,568,213,443	36,204,800	99.5792
(14) 姜付秀先生出任公司第九屆董事會獨立非執行董事(附註1)	8,596,010,643	8,407,600	99.9023

普通決議案	票數		通過率 (%)
	贊成	反對	
7. 審議批准《關於監事會換屆的議案》	—	—	—
(1) 劉全成先生擔任股東代表監事 (附註1)	8,576,616,018	27,802,225	99.6769
(2) 張曉旭先生擔任股東代表監事 (附註1)	8,576,616,018	27,802,225	99.6769
特別決議案			
8. 審議並批准《關於註冊非金融企業債務融資工具的議案》	8,251,543,026	352,875,217	95.8989
9. 審議並批准《關於提請股東大會授權董事會決定發行不超過各類別股份20%新股份權利的建議》	8,192,701,257	411,716,986	95.2151

董事變更

由於第九屆董事會成員已經年度股東大會選出，胡繩木先生、吳靜先生、蔡樹文先生及姜國華先生將因第八屆董事會任期結束，不再擔任本公司董事（「董事」），自2016年7月1日起生效。

胡繩木先生、吳靜先生、蔡樹文先生及姜國華先生已經確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有任何事宜需知會股東。

根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條，上市發行人的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。截止本公告日，鑒於新一屆董事會尚缺少一名獨立非執行董事，故公司獨立非執行董事人數未達到《公司章程》及上市規則的相關規定。公司正積極物色合適人選填補空缺，以符合上市規則的規定。本公司將根據上市規則規定適時就此刊發進一步公告。

監事變更

由於本公司第九屆監事會(「**監事會**」)成員已經年度股東大會選出，劉傳東先生將因第八屆監事會任期結束，不再擔任本公司監事(「**監事**」)，自2016年7月1日起生效。

劉傳東先生已經確認彼與董事會及／或監事會並無意見分歧，亦無有任何事宜需知會股東。

附註：

1. 以下為公司第九屆董事會及監事會成員履歷：

董事會成員：

陳進行，現年60歲，研究生學歷，教授級高級工程師。陳先生於1972年12月在山東菏澤第一發電廠參加工作，歷任山東省電力集團公司董事、總經理；山西省電力公司黨組書記、總經理；國家電網公司黨組成員、副總經理；大唐集團董事、總經理、黨組成員；2013年4月起任大唐集團董事長、黨組書記。陳先生長期從事電力生產和經營管理工作，在電力生產和經營管理方面具有豐富的知識和實際經驗。

劉傳東，現年53歲，研究生學歷，高級會計師。劉先生於1981年7月參加工作，歷任中國電力投資集團公司資金結算管理中心副主任；中電投財務有限公司副總經理；中電投集團財務與產權管理部副主任；中電投財務有限公司總經理、黨組副書記；中國電力投資集團公司資金結算(管理)中心主任；中國大唐集團財務有限公司總經理、黨組書記兼大唐資本控股公司黨組書記；大唐集團財務管理部主任；2015年6月25日至2016年6月30日期間任本公司監事；2015年10月起任大唐集團總會計師、黨組成員。劉先生長期從事電力企業財務及經營管理工作，有豐富的金融及電力企業管理經驗。

王欣，現年55歲，研究生學歷，高級工程師。王先生曾任天津第一熱電廠汽機隊隊長、檢修管理科科長、生技科科長、廠長助理、副廠長兼總工程師、廠長、黨委書記；天津市電力公司發電部主任兼供熱處主任、副總工程師兼三源電力集團公

司總經理、黨委書記；大唐集團安全生產部副主任；大唐黑龍江發電有限公司黨組書記、總經理；大唐集團總經理工作部(國際合作部)主任、總經理助理兼辦公廳(政策與法律部、國際合作部)主任。2016年3月起擔任本公司總經理、黨組副書記。王先生長期從事電力企業生產及經營管理工作，在電力生產經營管理方面擁有豐富的經驗。

梁永磐，現年50歲，大學學歷，高級工程師。梁先生曾任蘭州第二熱電廠生產科副科長、生產副廠長；蘭州西固熱電有限責任公司總經理；大唐集團甘肅分公司、大唐甘肅發電有限公司黨組成員、副總經理、工會主席；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；於2014年5月任大唐集團計劃營銷部主任。2016年3月起任大唐集團安全生產部主任。梁先生長期從事發電企業生產經營管理工作，在電力企業生產運營管理方面擁有豐富的經驗。

應學軍，現年49歲，大學學歷，高級工程師。應先生曾任唐山發電總廠生產處副處長；陡河發電廠生產技術處副處長、設備部副部長、設備部部長、副總工程師兼設備部部長、副廠長；內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司常務副總經理、總經理；大唐內蒙古分公司副總經理。2008年12月調入公司本部先後任綜合計劃部主任、副總經濟師兼綜合計劃部主任。2015年1月起任公司總經濟師；2015年12月起任公司董事會秘書及聯席公司秘書。應先生長期從事電力企業生產經營管理工作，擁有豐富的生產經營管理經驗。

劉海峽，現年54歲，碩士研究生，高級工程師。劉先生於1983年在北京電子動力公司參加工作，1998年曾任北京國際電力開發投資公司總經理助理；於2004年和2009年5月曾分別任北京能源投資(集團)有限公司總經理助理、副總經理。2014年12月起任北京能源集團有限責任公司副總經理。劉先生長期從事電力企業生產管理和投資管理工作，在電力企業生產、經營管理和投融資方面具有豐富的知識和實踐經驗。

關天罡，現年48歲，碩士研究生，高級工程師。關女士於1990年在北京石景山熱電廠參加工作，曾任北京國際電力開發投資公司電力投資部項目經理、電力投資管理部副經理、電力生產運營部經理；2004年12月起任北京能源投資(集團)有限公司電力生產運營部經理；2007年1月起任北京京能國際能源股份有限公司副總裁

兼董事會秘書；2009年5月起任北京能源投資(集團)有限公司總工程師。2014年12月起任北京能源集團有限責任公司總工程師。關女士長期從事電力投資運營管理工作，在電力投融資管理和電力安全生產管理方面具有豐富的知識和實踐經驗。

曹欣，現年44歲，博士研究生，正高級經濟師。曹先生於1992年7月在河北省建設投資公司參加工作，曾任河北省建設投資公司工業分公司項目經理、經理助理；河北省建設投資公司資產經營分公司經理助理、副經理；河北省建設投資公司公用事業二部經理兼河北建投新能源有限公司總經理；河北省建設投資公司總經理助理兼河北建投新能源有限公司黨委書記、總經理；河北建設投資集團有限責任公司黨委常委兼新天綠色能源股份有限公司黨委書記、總裁，河北建投新能源有限責任公司黨委書記、總經理；河北建設投資集團有限責任公司黨委常委、副總經理兼新天綠色能源股份有限公司董事長、河北融投控股集團有限公司董事長、黨委副書記。2015年5月至今任河北建設投資集團有限責任公司黨委常委、副總經理兼新天綠色能源股份有限公司董事長。曹先生長期從事能源項目管理工作，在能源生產和經營管理方面具有豐富的知識和實踐經驗。

趙獻國，現年47歲，碩士研究生，高級工程師。趙先生於1990年在邢台發電廠電氣分場參加工作，曾任邢台發電廠電氣維修分場辦公室專責工程師；河北興泰發電有限責任公司電氣維修分場主任助理、經營策劃部主任助理、副主任、主任；河北興泰發電有限責任公司副總經濟師兼經營策劃部主任；河北建投宣化熱電有限責任公司副總經理。2013年12月起任河北建設投資集團有限責任公司考核評價部副總經理。趙先生長期從事電力企業生產和管理工作，擁有豐富的生產經營管理知識和實踐經驗。

朱紹文，現年51歲，碩士學位，高級工程師。朱先生歷任天津市電力科學研究院工程師、專業室副主任；天津市電力公司規劃設計部主管；天津市津能投資公司項目處副處長、電力開發部副經理(主持工作)、經理、項目開發部經理；天津市津能風電有限責任公司總經理(兼)。2013年11月起任天津能源投資集團有限公司電力產業部經理。朱先生長期從事發電企業生產經營管理和行政管理工作，在電力企業生產運營管理方面擁有豐富的經驗。

***馮根福**，現年58歲，教授、博士生導師，經濟學博士。馮先生現任西安交通大學經濟與金融學院教授，西安交通大學中國金融市場與企業發展研究中心主任，西安寶德自動化股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300023)獨立董事，天茂實業集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：000627)獨立董事，中國工業經濟研究會常務副理事長，中國企業管理研究會副理事長。馮先生長期從事經濟和金融教育與行政管理工作，在經濟和金融領域擁有豐富的經驗。

***羅仲偉**，現年60歲，經濟學博士。羅先生現任中國社會科學院工業經濟研究所研究員，中國社會科學院研究生院教授、博士生導師，中國社會科學院創新工程項目首席研究員。兼任中國社會科學院中小企業研究中心主任，全國人大「中小企業促進法」修法顧問，中國投資協會投資諮詢委員會理事，中國企業聯合會管理現代化工作委員會委員，中共中央組織部「西部之光」學者導師，中國社會科學院研究生院MBA案例研究中心主任。羅先生曾任浙江中國小商品城集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：600415)及四川浪莎控股股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：600137)獨立董事。羅先生長期從事產業和企業戰略、企業管理、中小企業發展與政策、國有企業發展與改革等領域研究工作。在企業發展戰略規劃、企業管理等方面擁有豐富的經驗。

***劉煇松**，現年47歲，復旦大學理學碩士、經濟學博士。劉先生曾任上海市統計局副主任科員、科長、統計產業發展中心理事，中國華源集團投資規劃部總經理、發展研究部總經理、集團監事、所屬上市公司副總經理、集團總裁助理，上海社科院經濟景氣研究中心主任、研究員(教授)、博士生導師，亨得利控股有限公司、上海集優機械股份有限公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司，證券代碼：02345)、經緯紡織機械股份有限公司(聯交所上市公司，證券代碼：00350)、長安基金管理有限公司獨立董事。劉先生現任亨得利控股有限公司首席經濟學家兼復旦大學證券研究所副所長、上海新華傳媒股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼600825)、上海紫江企業集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼600210)、長安信託有限公司獨立董事。劉先生長期從事經濟學領域研究工作，在經濟運行、企業管理等方面擁有豐富的經驗。

***姜付秀**，現年46歲，經濟學博士、管理學(會計學)博士後。姜先生現任中國人民大學商學院財務與金融系主任、教授、博士生導師，煙台龍源電力技術股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300105)、北京眾信國際旅行社股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002707)、朗姿股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002612)、山東齊星鐵塔科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002359)四家上市公司獨立董事。姜先生長期從事經濟領域研究工作，在公司治理、財務管理等方面擁有豐富的經驗。

上述每位董事的任期將自2016年7月1日起至2019年6月30日止。於本公告刊發日期，上述董事概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港特別行政區法例571章)第XV部所界定的任何權益。彼等均不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

除上文所披露者外，上述董事於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位；且與本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。除上文所披露者外，本公司並無其他有關委任以上董事會董事有關的事宜須知會股東及聯交所，並概無任何其他事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

有關董事薪酬事項待確定後另行發佈公告。

註：*為獨立非執行董事

監事會成員：

劉全成，現年52歲，大學學歷，高級會計師。劉先生曾任新鄉火電廠總會計師；洛陽首陽山電廠總會計師；大唐集團河南分公司監察審計部主任、副總會計師兼財務與產權管理部主任、總會計師；大唐集團財務管理部副主任；本公司總會計師；2016年1月起任大唐集團財務管理部主任。劉先生現任廣西桂冠電力股份有限公司(證券代碼：600236)董事。劉先生長期從事電力企業財務管理工作，有豐富的財務管理經驗。

張曉旭，現年52歲，大學本科學歷，高級會計師。張先生於1982年在遼寧省撫順市第一建築公司參加工作，曾先後擔任遼寧省撫順市第一建築公司會計；遼寧發電廠會計、主任會計師；遼寧能港發電有限公司財務部副主任、主任、副總會計師、總會計師；天津市津能投資公司財務部副經理、經理；2013年12月起任天津能源投資集團有限公司資金結算中心經理。張先生長期從事財務管理工作，具有較豐富的實際工作經驗。

委任職工代表監事

余美萍女士、郭紅女士已由公司職工代表大會選舉為公司第九屆監事會職工代表監事，履歷如下：

余美萍，現年53歲，大學學歷，高級經濟師、高級政工師。余女士曾任西安市政府經濟研究中心幹部；國家監察部第一監察局主任科員；中央紀委第一紀檢監察室四處副處長，企業指導處處長；大唐集團監察局副局長，大唐集團監察部(黨組紀檢組辦公室)副主任(主持工作)。現任本公司黨組成員、黨組紀檢組組長。余女士長期從事紀檢監察工作，有著豐富的紀檢監察和企業監督管理工作經驗。

郭紅，現年47歲，碩士研究生學歷，高級經濟師。郭女士曾任中國水利電力物資總公司開發部副經理，人力資源部副主任、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，2014年3月起任本公司人力資源部主任。郭女士熟悉電力企業人力資源開發與管理工作，有豐富的電力企業人力資源管理經驗。

上述監事的任期將自2016年7月1日起至2019年6月30日止。於本公告刊發日期，上述監事或職工代表監事概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。彼等均不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

除上文所披露者外，上述監事或職工代表監事於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位；且與本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。除上文所披露者外，本公司並無其他有關委任以上監事會監事或職工代表監事有關的事宜須知會股東及聯交所，並概無任何其他事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

有關監事薪酬事項待確定後另行發佈公告。

2. 除非文義另有所指，於本公告中所使用的詞彙與本公司日期為2016年5月16日的2015年年度股東大會通知及2016年6月8日2015年年度股東大會的補充通知的定義相同。
3. 本公司之H股股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任年度股東大會所有決議案的點票監票員。
4. 除本文所披露者外，概無任何有權出席年度股東大會之股東須於年度股東大會上就決議案投反對票。概無任何股東有權出席年度股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於年度股東大會上放棄表決任何已提呈的普通或特別決議案。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2016年6月30日

於本公告日，公司董事為：

陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、應學軍、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、
朱紹文、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事