

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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)

## 2018年年度股東大會補充通知

茲提述大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)日期為2019年5月10日之2018年年度股東大會(「**年度股東大會**」)通知(「**年度股東大會通知**」)。

於年度股東大會通知日期後，本公司董事會(「**董事會**」)自其控股股東中國大唐集團有限公司(「**大唐集團**」)收到建議函，以增加以下有關(i)載於本公司日期為2019年6月5日之相關海外監管公告(「**董事會決議案公告**」)關於建議重選本公司董事的決議案；及(ii)載於本公司日期為2019年6月5日之相關海外監管公告(「**監事會決議案公告**」)關於建議重選本公司監事的決議案，以供本公司股東(「**股東**」)於年度股東大會上審議及批准。

除文義另有所指外，本補充通知所用詞彙與董事會決議案公告及／或監事會決議案公告所界定者具有相同涵義。

**茲補充通知**於2019年6月26日(星期三)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會議室舉行本公司年度股東大會，以審議並通過(如認為適宜)下列新增決議案：

### 普通決議案

7. 審議並批准《關於董事會換屆選舉的議案》(附註2)

(1) 陳飛虎先生擔任第十屆董事會之非執行董事

- (2) 王森先生擔任第十屆董事會之非執行董事
- (3) 王欣先生擔任第十屆董事會之執行董事
- (4) 梁永磐先生擔任第十屆董事會之非執行董事
- (5) 應學軍先生擔任第十屆董事會之執行董事
- (6) 朱紹文先生擔任第十屆董事會之非執行董事
- (7) 曹欣先生擔任第十屆董事會之非執行董事
- (8) 趙獻國先生擔任第十屆董事會之非執行董事
- (9) 張平先生擔任第十屆董事會之非執行董事
- (10) 金生祥先生擔任第十屆董事會之非執行董事
- (11) 劉吉臻先生擔任第十屆董事會之獨立非執行董事
- (12) 馮根福先生擔任第十屆董事會之獨立非執行董事
- (13) 羅仲偉先生擔任第十屆董事會之獨立非執行董事
- (14) 劉焜松先生擔任第十屆董事會之獨立非執行董事
- (15) 姜付秀先生擔任第十屆董事會之獨立非執行董事

8. 審議並批准《關於監事會換屆選舉的議案》(附註3)

- (1) 劉全成先生擔任本公司第十屆監事會之股東代表監事

(2) 張曉旭先生擔任本公司第十屆監事會之股東代表監事

承董事會命  
應學軍  
公司秘書

中國，北京  
2019年6月5日

附註：

1. 除本年度股東大會補充通知所載新增決議案及其他資料外，日期為2019年5月10日的年度股東大會通知所載所有資料保持不變。
2. 根據公司章程第134條，董事由股東大會選舉產生。董事任期不超過三年。董事任期屆滿後可重選及連任。

第九屆董事會任期即將屆滿，本公司建議舉行換屆選舉。有關詳情，請參閱本公司日期為2019年6月5日的海外監管公告，內容有關董事會決議案及重選董事。

第十屆董事會候選人簡歷載列如下：

**陳飛虎先生**，現年57歲，大學學歷，高級會計師。1981年8月參加工作。歷任能源部經濟調節司電力企業處副處長；中國電力企業聯合會財務部副處長；電力部經調司經濟處處長，副司長；國家電力公司財經部副主任，總經理工作部(辦公廳)副主任兼體制改革辦公室主任，總經理工作部(辦公廳)主任，總經濟師；中國華電集團公司副總經理、黨組成員；中國國電集團公司董事、總經理、黨組成員，董事、總經理、黨組副書記，國電電力發展股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600795)董事長；中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)董事、總經理、黨組副書記。現任大唐集團董事長、黨組書記；兼任中國大唐集團新能源股份有限公司(一家於香港聯合交易所上市之公司，股份代號：1798)董事長。自2019年3月28日起擔任本公司非執行董事及第九屆董事會董事長。

**王森先生**，現年56歲，大學學歷，研究員級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。1986年7月參加工作。歷任秦山核電公司辦公室副主任、主任兼三期秘書處處長；秦山第三核電有限公司總經理助理兼辦公室主任、外事辦主任，副總經理兼辦公室主任，黨委副書記(主持黨委工作)、副總經

理，黨委書記、副總經理(主持行政工作)，總經理、黨委書記；中國核工業集團公司黨組成員、黨組紀檢組組長；及大唐集團黨組成員、副總經理。現任大唐集團董事、黨組副書記；兼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)董事長。自2019年3月28日起擔任本公司非執行董事及第九屆董事會副董事長。

**王欣先生**，現年58歲，研究生學歷，高級工程師。1979年8月在天津第一發電廠參加工作，曾任天津第一熱電廠廠長、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，本公司副董事長、總經理、黨委副書記。現任本公司執行董事，總經理、黨委書記。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會執行董事。

**梁永磐先生**，現年52歲，大學學歷，高級工程師。1988年8月在蘭州第二熱電廠參加工作，曾任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；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。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。現任大唐集團總經理助理兼大唐京津冀能源開發有限公司董事長、黨委書記，大唐國際發電股份有限公司京津冀分公司負責人。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

**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。現任本公司執行董事、副總經理、黨委委員、董事會秘書、公司秘書、工會主席。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會執行董事。

**朱紹文先生**，現年53歲，碩士學位，高級工程師。曾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，天津市津能投資有限公司項目處副處長、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)。現任天津能源投資集團有限公司電力產業部經理。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

**曹欣先生**，現年47歲，博士研究生，正高級經濟師。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(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0956)黨委書記、總裁，河北建投新能源有限公司黨委書記、總經理。現任河北建設投資集團有限責任公司黨委常委、副總經理；兼任新天綠色能源股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0956)董事長。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

**趙獻國先生**，現年49歲，碩士研究生，高級工程師。1990年在邢臺發電廠電氣分場參加工作。曾任邢臺發電廠電氣維修分場專責工程師，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。現任河北建設投資集團有限責任公司管理考核部副總經理。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

**張平先生**，現年51歲，高級經濟師、高級政工師，大學學歷，碩士學位。曾任內蒙古電管局機關黨委、多經局辦公室秘書，內蒙古蒙西矽電公司政工部部長，內蒙古岱海發電有限責任公司黨群工作部副部長、總經理工作部部長、總經理助理，內蒙古岱海發電有限責任公司紀委書記、工會主席，北京京能國際能源股份有限公司綜合管理部經理、副總裁，內蒙古岱海發電有限責任公司黨委書

記、總經理，北京京能熱電股份有限公司總經理，北京京能電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600578)副董事長、黨總支書記、總經理，北京京能煤電資產管理有限公司董事。現任北京能源集團有限責任公司總經理助理、集團辦公室主任，兼任北京京能電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600578)副董事長。自2018年3月16日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

**金生祥先生**，現年44歲，高級工程師，大學學歷，碩士學位。曾任北京電力科學研究院汽輪機研究所幹部，華北電力科學院有限責任公司汽輪機研究所幹部、汽輪機研究所基建調試項目調總、汽輪機研究所副所長。北京京能國際能源股份有限公司生產安全全部經理，副總裁，北京能源投資(集團)有限公司電力生產經營部副主任、電力生產經營部主任、生產管理部主任，北京能源集團有限責任公司生產管理部主任。現任北京京能電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600578)董事、總經理，北京京能清潔能源電力股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0579)董事。自2018年3月16日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

**劉吉臻先生**，現年67歲，教授，博士生導師，中國工程院院士。曾任華北電力學院動力系主任，華北電力學院副院長，華北電力大學副校長、保定校區校長，武漢水利電力大學校長，華北電力大學校長。現任「新能源電力系統國家重點實驗室」主任，「973計劃」項目首席科學家，華能國際電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600011、一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：902)獨立董事；兼任中國電力企業聯合會副理事長、中國電機工程學會副理事長、中國動力工程學會副理事長、英國工程技術學會會士(FIET)。自2016年12月29日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

**馮根福先生**，現年61歲，教授、博士生導師，經濟學博士。曾任陝西財經學院學報編輯部主任、主編、工商學院院長、博士生導師、教授；西安交通大學經濟與金融學院院長、博士生導師、教授。亦曾任中航飛機股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000768)獨立董事、中國有色金屬建設股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：000758)獨立董事、陝西廣電網絡傳媒股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600831)獨立董事、陝西航天動力高科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600343)獨立董事、陝西烽火電子股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000561)獨

立董事、西安寶德自動化股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：300023)獨立董事、天茂實業集團有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：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。現任西安交通大學經濟與金融學院教授、博士生導師；兼任常柴股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000570)獨立董事、中信建投證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：601066、一間於香港聯交所上市之公司，股份代號：6066)獨立董事。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

**羅仲偉先生**，現年63歲，經濟學博士。曾任浙江中國小商品城集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600415)獨立董事，四川浪莎控股股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600137)獨立董事。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；兼任中國技術經濟學會理事，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，長城財富資產管理股份有限公司獨立董事，北京紅棗科技有限公司董事。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

**劉煇松先生**，現年50歲，復旦大學理學碩士、經濟學博士。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獨立董事、上海集優機械股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：02345)獨立董事、經緯紡織機械股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：00350)獨立董事、長安基金管理有限公司獨立董事、長安信託有限公司獨立董事、上海新華傳媒股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600825)獨立董事。現任亨得利控股有限公司首席經濟學家、復旦大學證券研究所副所長(兼職)、上海財務學會副會長、上海紫江企業集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600210)獨立董事。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

**姜付秀先生**，現年49歲，經濟學博士、管理學(會計學)博士後。曾任朗姿股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002612)獨立董事，北訊集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002359)獨立董事。現任中國人民大學商學院財務與金融系教授、博士生導師；兼任煙台龍源電力技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：300105)獨立董事，北京眾信國際旅行社股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股

份代號：002707)獨立董事，浙江尤夫高新纖維股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002427)獨立董事。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

如當選，上述董事的任期為三年，自2019年7月1日起至2022年6月30日止。於本通知日期，除劉吉臻先生於本公司9,100股A股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總數0.00005%，上述董事候選人概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「SFO」)第XV部所界定之任何權益。概無董事曾受任何法定或監管機構之公開制裁。

有關本公司第十屆董事會董事薪酬事項，待確定後另行發佈公告。

除上文所披露者外，上述董事候選人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、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。除上文所披露者外，本公司暫無其他有關擬委任上述候選人作為董事有關的事宜須知會股東及香港聯交所，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。

上述獨立非執行董事的提名已獲董事會提名委員會(「**提名委員會**」)審議及批准。於收到控股股東就獨立非執行董事候選人提出的建議後，董事會提名委員會已審視董事會之組成及候任董事之背景、技能、知識及經驗後，提名劉吉臻先生、馮根福先生、羅仲偉先生、劉焜松先生及姜付秀先生至董事會，以供其建議股東於年度股東大會上考慮彼等重選連任獨立非執行董事。

於考慮獨立非執行董事候選人提名時，提名委員會根據本公司董事會多元化政策考慮到客觀標準，如職業、學歷及工作經驗等。此外，提名委員會根據中國有關法律及法規以及公司章程審閱候選人的資格、獨立性、對上市公司運營管理的知識以及紀律處分記錄等。提名委員會進一步審閱劉吉臻先生、馮根福先生、羅仲偉先生、劉焜松先生及姜付秀先生提供的履歷表及獨立非執行董事候選人聲明書，並信納彼等各自均符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。上述獨立非執行董事候選人亦已經通過上海證券交易所審查，上海證券交易所未對上述獨立非執行董事候選人的資格及獨立性提出異議。

董事會接納提名委員會提名，並建議所有現任獨立非執行董事於年度股東大會上重選。

董事會信納劉吉臻先生、馮根福先生、羅仲偉先生、劉焜松先生及姜付秀先生具備持續履行獨立非執行董事角色所需的品格、誠信及經驗，並根據彼等在不同範疇及界別(包括工程、會計、經濟、財務、戰略規劃及行政管理)的資歷及經驗，能提供寶貴的相關見解，並為董事會的多元化作出貢獻，該等資歷及經驗與本公司業務相關，且令本公司過往一直獲益。

具體而言，劉吉臻先生長期從事火力發電廠控制、新能源電力開發利用等領域的理論研究、技術開發、工程應用和人才培養，在電力科技創新、應用等方面具有豐富的經驗。馮根福先生長期從事經濟和金融教育與行政管理工作，在經濟和金融領域具有豐富的經驗。羅仲偉先生長期從事產業和企業戰略、企業管理、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、企業管理等方面具有豐富的經驗。劉焜松先生長期從事經濟學領域研究工作，在經濟運行、企業管理等方面具有豐富的經驗。姜付秀先生長期從事經濟領域研究工作，在公司治理、財務管理等方面具有豐富的經驗。

獨立非執行董事候選人均無擔任七項或以上之上市公司董事職務，因此彼等能夠對本公司的事務給予充分時間及關注。鑒於上文所述，董事會認為重選所有現有獨立非執行董事符合本公司及股東之整體利益。

3. 根據公司章程第166條，監事的任期為三年，並可重選及連任。

本公司第九屆監事會任期即將屆滿，本公司建議舉行換屆選舉。有關詳情，請參閱本公司日期為2019年6月5日的海外監管公告，內容有關監事會決議案及重選監事。

第十屆監事會股東代表監事候選人簡歷載列如下：

**劉全成先生**，55歲，大學學歷，高級會計師。1983年8月在新鄉火電廠參加工作，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；及本公司總會計師。現任大唐集團財務管理部主任及大唐華銀電力股份有限公司(證券代碼：600744，其為一家於上海證券交易所上市之公司。)董事。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆監事會監事。

**張曉旭先生**，55歲，大學學歷，高級會計師。彼於1982年在遼寧省撫順市第一建築公司開始工作。彼曾任遼寧省撫順市第一建築公司會計；遼寧發電廠財務部會計、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；以及天津市津能投資公司財務部副經理、經

理。彼現任天津能源投資集團有限公司資金結算中心經理。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆監事會副主席。

如當選，上述股東代表監事候選人的任期為三年，自2019年7月1日起至2022年6月30日止。於本通知日期，上述股東代表監事候選人概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。股東代表監事候選人未曾受任何法定或監管機構之公開制裁。

有關本公司第十屆監事會監事薪酬事項，待確定後另行發佈公告。

除上文所披露者外，上述股東代表監事候選人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、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。除上文所披露者外，本公司暫無其他有關擬委任上述候選人作為監事會股東代表監事有關的事宜須知會股東及香港聯交所，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。

#### 4. 其他事項

- (1) 每一位有權出席年度股東大會並表決的H股股東有權委任一位或多位股東代理人出席，並於會上表決投票；受委任的代理人毋須為本公司股東。
- (2) 倘H股股東委任多位股東代理人出席年度股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
- (3) H股股東須將經修訂代理人委任表格(定義見下文，若該經修訂代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，連同經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件之副本)於召開年度股東大會前24小時送達公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- (4) 年度股東大會經修訂代理人委任表格(「**經修訂代理人委任表格**」)乃刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dtpower.com](http://www.dtpower.com))。經修訂代理人委任表格取代日期為2019年5月10日的年度股東大會通知隨附的代理人委任表格(「**前次代理人委任表格**」)，而前次代理人委任表格即視為無效。已簽署及交回前次代理人委任表格的股東須根據本年度股東大會補充通知指示填妥及交回經修訂代理人委任表格。填妥及交回經修訂代理人委任表格，並不影響股東出席年度股東大會並在會上親自表決的權利。

- (5) 預期年度股東大會(現場會議)為期一小時，出席年度股東大會之股東及代理人往返交通及住宿費自理。

本公司辦公地址：

中國北京市西城區廣寧伯街9號

郵編：100033

電話：(8610) 8800 8768或(8610) 8800 8767

傳真：(8610) 8800 8672

- (6) 由於載列於本年度股東大會補充通知的新增決議案，年度股東大會原先編列為第(7)項的建議決議案編號須相應重新排列。關於已更新的年度股東大會所有建議決議案編號，請參閱載列於經修訂代理人委任表格的建議決議案編號。

於本通知日，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