

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)

## 公告 職工代表監事變更

大唐國際發電股份有限公司(「**公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，經本公司職工代表會議選舉，宋波先生、劉根樂先生為本公司第十屆監事會(「**監事會**」)職工代表監事(「**職工代表監事**」)，任期自本公告日起至2022年6月30日止。

由於工作調整，余美萍女士、郭紅女士自本公告日起不再擔任職工代表監事。余美萍女士亦將不再履行監事會主席職務。

根據本公司《監事會議事規則》，在本公司監事會選舉產生新的監事會主席之前，監事會會議暫由監事會副主席張曉旭先生召集和主持。

余美萍女士、郭紅女士確認，彼等與董事會及／或監事會並無任何異議，亦無有關彼等離任之事宜須知會本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)。

公司監事會對余美萍女士、郭紅女士在擔任職工代表監事期間為公司發展做出的貢獻表示感謝。

有關宋波先生、劉根樂先生的簡歷，請參閱本公告附件。

承董事會命  
**應學軍**  
公司秘書

中國，北京2019年8月16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：**

## **宋波先生簡歷**

**宋波先生**，46歲，大學學歷，高級經濟師。自1999年起，宋波先生歷任山東黃島發電廠計劃部副主任、經營審計部主任、副總經濟師，山東黃島電力集團公司黨委委員、副總經理，大唐山東發電有限公司濟南代表處主任，大唐山東電力燃料有限公司總經理、黨委書記，大唐山東發電有限公司黨組秘書、總經理工作部主任、人力資源部主任，中國水利電力物資集團有限公司黨委委員、紀委書記，大唐京津冀能源開發有限公司黨委委員、紀委書記。現任本公司黨委委員、紀委書記、工會主席。

宋波先生先後從事電力企業計劃經營、人力資源管理及紀檢審計等工作，在電力企業紀檢監察管理方面具有豐富的經驗。

宋波先生的任期從本公告日起至2022年6月30日止。宋波先生的薪酬按照其在本公司的現任管理崗位而釐定，除該等薪酬之外彼不因擔任職工代表監事而領取任何津貼或補助。

於本公告日，宋波先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》(「**《證券及期貨條例》**」)第XV部定義本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，除上文所披露者外，宋波先生(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)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))。

除上文披露外，並無其他有關聘任宋波先生為職工代表監事之事宜須知會股東及聯交所，亦無任何事宜須根據上市規則第13.51 (2)(h)至(v)條之要求予以披露。

## 劉根樂先生簡歷

**劉根樂先生**，47歲，大學學歷，高級經濟師。自2005年起，劉根樂先生歷任內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司企業策劃部部長、人力資源部部長，山西中強經貿有限公司總經理助理，山西大唐國際浮山煤化工項目籌備處主任，本公司人力資源部薪酬保險處處長、薪酬與業績考核處處長、人力資源部副主任，大唐京津冀能源開發有限公司人力資源部副主任。現任本公司人力資源部副主任。

劉根樂先生先後從事電力企業行政管理、人力資源管理等工作，在電力企業人力資源管理方面具有豐富的經驗。

劉根樂先生的任期從本公告日起至2022年6月30日止。劉根樂先生的薪酬按照其在本公司的現任管理崗位而釐定，除該等薪酬之外彼不因擔任職工代表監事而領取任何津貼或補助。

於本公告日，劉根樂先生並未持有按《證券及期貨條例》第XV部定義本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，除上文所披露者外，劉根樂先生(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)與本公司任何董事、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)。

除上文披露外，並無其他有關聘任劉根樂先生為職工代表監事之事宜須知會股東及聯交所，亦無任何事宜須根據上市規則第13.51 (2)(h)至(v)條之要求予以披露。