

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)

## 關於獨立非執行董事任期屆滿的公告

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，獨立非執行董事羅仲偉先生(「**羅先生**」)、劉焜松先生(「**劉先生**」)及姜付秀先生(「**姜先生**」)自2015年8月14日起擔任本公司獨立非執行董事，至2021年8月13日止連續擔任獨立非執行董事達到六年。根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(「**《指導意見》**」)、《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》(「**《工作指引》**」)等相關規定，羅先生、劉先生及姜先生已任期屆滿，自2021年8月14日起，羅先生不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會戰略發展與風險控制委員會副召集人及董事會審核委員會委員之職務；劉先生不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會及提名委員會召集人之職務；姜先生不再擔任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會召集人、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員之職務。

鑒於羅先生、劉先生及姜先生屆滿離任將導致本公司獨立非執行董事人數低於董事會總人數的三分之一，根據《指導意見》《工作指引》及《公司章程》等相關規定，羅先生、劉先生及姜先生將繼續履行獨立非執行董事及其在董事會各專門委員會中的相關職責至本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事後止。本公司將按照相關規定，於三個月內完成獨立非執行董事的補選工作。

羅先生、劉先生及姜先生均確認，其與本公司董事會並無不同意見，亦無其他有關其任期屆滿之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

羅先生、劉先生及姜先生在擔任本公司獨立非執行董事期間勤勉盡責、獨立公正，本公司董事會對三位獨立非執行董事為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2021年8月12日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、曲波、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻\*、羅仲偉\*、劉焜松\*、姜付秀\*、牛東曉\*

\* 獨立非執行董事