

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份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)

### 2021年第三次臨時股東大會通知

茲通告於2021年11月17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號大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」)1616會議室舉行本公司2021年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並通過(如認為適宜)下列決議案：

#### 特別決議案

1. 審議並批准《關於修訂〈公司章程〉和〈董事會議事規則〉的議案》：
  - 1.1 修訂《公司章程》(附註1)
  - 1.2 修訂《董事會議事規則》(附註1)

#### 普通決議案

2. 審議並批准《關於調整公司董事的議案》：
  - 2.1 劉建龍先生出任公司第十屆董事會非執行董事(附註2)
  - 2.2 蘇民先生出任公司第十屆董事會非執行董事(附註2)
3. 審議並批准《關於調整公司獨立非執行董事的議案》：
  - 3.1 宗文龍先生出任公司第十屆董事會獨立非執行董事(附註3)

3.2 司風琪先生出任公司第十屆董事會獨立非執行董事(附註3)

3.3 寇寶泉先生出任公司第十屆董事會獨立非執行董事(附註3)

4. 審議並批准《關於調整股東代表監事的議案》：

4.1 郭紅女士出任公司第十屆監事會股東代表監事(附註4)

## 暫停本公司股東名冊登記

本公司H股股東(「**H股股東**」)請注意，根據本公司之《公司章程》(「**公司章程**」)，於2021年11月12日(星期五)至2021年11月17日(星期三)(包括首尾兩日)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2021年11月12日(星期五)已登記在本公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東大會並表決。有意獲得資格出席臨時股東大會之H股股東，須於2021年11月11日(星期四)下午4時30分或之前，將過戶證明及有關股份證明遞交至本公司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17樓1712-1716號舖的香港中央證券登記有限公司。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京

2021年10月28日

附註：

1. 經第十屆二十三次董事會會議審議，同意對公司章程和董事會議事規則相關條款進行修改。

有關本決議案的詳情，請分別參閱本公司日期為2021年10月28日的相關公告及日期為2021年10月28日的通函。

2. 有關調整董事的詳情，請參閱本公司日期為2021年10月28日的公告，內容有關董事會決議及建議調整本公司董事。

劉建龍先生及蘇民先生的簡歷載列如下：

劉建龍先生，男，59歲，工學碩士，正高級工程師。歷任湖南華銀電力股份有限公司(現名為大唐華銀電力股份有限公司)黨組成員、副總經理、紀檢組長，中國大唐集團公司安全生產部副主任，大唐河北發電有限公司黨組書記、副總經理，中國大唐集團有限公司科技與信息化部主任，中國大唐集團有限公司江西分公司總經理、黨委副書記，大唐國際江西分公司總經理、黨委副書記，大唐湖北能源開發有限公司總經理、黨委書記，中國大唐集團長江經濟帶規劃發展中心主任，中國大唐集團有限公司湖南分公司黨委書記、副總經理，大唐華銀電力股份有限公司(600744.SH)黨委書記、副總經理。現任中國大唐集團有限公司專職董事，大唐華銀電力股份有限公司(600744.SH)董事，中國大唐集團新能源股份有限公司(1798.HK)非執行董事。

蘇民先生，男，59歲，工學碩士，正高級工程師。歷任中國船舶總公司第703研究所無錫分部專工、西北電建調試施工研究所汽機室工程師、副總工程師、副所長、副所長兼建調試公司副經理、所長，西北(陝西)電建集團公司副總經理，山東電力局基建部副主任，陝西省電力公司基建部主任，陝西電力發電有限公司副總經理兼基建部主任，戶縣技改工程籌建處主任，大唐洛陽熱電廠廠長，洛陽雙源熱電有限責任公司總經理，大唐洛陽熱電有限責任公司總經理，中國大唐集團有限公司河南分公司副總經理，大唐吉林發電有限公司副總經理、總經理，中國大唐集團有限公司工程管理部主任。現任中國大唐集團有限公司專職董事。

如當選，劉建龍先生及蘇民先生的任期將自股東在臨時股東大會批准之日起至第十屆董事會任期結束之日止(即2022年6月30日)。劉建龍先生及蘇民先生將不會從公司獲得任何報酬。

於本通知日期，劉建龍先生及蘇民先生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。

於本通知日期，除上文所披露者外，劉建龍先生及蘇民先生(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)。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任劉建龍先生及蘇民先生的事宜須提請股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

3. 有關調整獨立非執行董事的詳情，請參閱本公司日期為2021年8月12日及2021年10月28日的公告，內容分別有關獨立非執行董事任期屆滿、董事會決議及建議調整本公司獨立非執行董事。

羅仲偉先生、劉焜松先生及姜付秀先生自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》、《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》等相關規定，羅仲偉先生、劉焜松先生及姜付秀先生因已任期屆滿不再擔任本公司獨立非執行董事，卸任之日為新任獨立非執行董事獲臨時股東大會審議通過之日。羅仲偉先生、劉焜松先生、姜付秀先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯交所。

宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生的簡歷載列如下：

宗文龍先生，男，48歲，會計學博士。曾任華電國際電力股份有限公司(600027.SH)、北京航天長峰股份有限公司(600855.SH)、北京東方國信科技股份有限公司(300166.SZ)等多家企業獨立董事。現任中央財經大學會計學院教授，財務會計系主任，大唐電信科技股份有限公司(600198.SH)獨立董事、中視傳媒股份有限公司(600088.SH)獨立董事、寧夏嘉澤新能源股份有限公司(601619.SH)獨立董事。

宗文龍先生主要研究集中在會計理論與實務領域，尤其是企業會計準則、非營利組織的財務與會計等方面。

司風琪先生，男，48歲，動力機械及工程博士，教授、博士生導師。曾任美國理海大學(Lehigh University)訪問學者，加拿大阿爾伯塔大學(University of Alberta)訪問學者。現任

教育部能源熱轉換及其過程測控重點實驗室副主任。中國動力工程學會理事、自動控制專委會副主任委員、江蘇省工程熱物理學會理事、江蘇省能源研究會理事。

司風琪先生長期從事智慧電廠及電力大數據、大型火電機組運行特性、熱工自動控制、優化及故障診斷等方面的教學研究工作。

寇寶泉先生，男，53歲，電機與電器博士，教授、博士生導師。現任哈爾濱工業大學電氣工程及自動化學院教授，儲能與電力變換技術工信部重點實驗室常務副主任。IEEE會員、中國電工技術學會高級會員、《智能電網》編委。國家自然科學基金、國家重點研發計劃項目通信評議專家，省科學技術獎、國家科學技術獎通信評議專家。2008年入選教育部新世紀優秀人才支持計劃。

寇寶泉先生長期從事特種電機及其控制技術、儲能與新能源發電技術、直線電磁推進技術等方面的教學、研究工作。已獲授權國家發明專利150餘項，獲授權國際專利5項；牽頭起草行業標準5項；出版學術著作1部；發表學術論文150餘篇。

如當選，宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生的任期將自股東在臨時股東大會批准之日起至第十屆董事會任期結束之日止（即2022年6月30日）。宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生將每年從公司領取津貼人民幣10萬元（稅後）。

於本通知日期，宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生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。

於本通知日期，除上文所披露者外，宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生(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）。

宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生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，提名委員會已審視董事會之組成以及宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生之背景、技能、知識及經驗後，提名宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生至董事會，以供其建議股東於臨時股東大會上考慮上述候選人擔任獨立非執行董事。

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宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生提供的履歷表以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。宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生亦已經通過上海證券交易所審查，上海證券交易所未對彼等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，並建議宗文龍先生、司風琪先生、寇寶泉先生於臨時股東大會上選舉擔任獨立非執行董事。

董事會信納宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生均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。並且考慮到宗文龍先生主要研究集中在會計理論與實務領域，司風琪先生長期從事智慧電廠及電力大數據、大型火電機組運行特性、熱工自動控制、優化及故障診斷等方面的教學研究工作，寇寶泉先生長期從事特種電機及其控制技術、儲能與新能源發電技術、直線電磁推進技術等方面的教學研究工作，彼等在各自領域豐富的資歷及經驗，能提供寶貴的相關見解，為董事會的多元化作出貢獻。

宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生均無擔任七項或以上之上市公司董事職務，因此其能夠對本公司的事務給予充分時間及關注。鑒於上文所述，董事會認為委任宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生擔任本公司獨立非執行董事符合本公司及股東之整體利益。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生的事宜須提請公司股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

4. 有關調整股東代表監事的詳情，請參閱本公司日期為2021年10月28日的公告，內容有關監事會決議及建議調整本公司股東代表監事。

劉全成先生因工作調整不再擔任本公司股東代表監事，卸任之日為新任股東代表監事獲臨時股東大會審議通過之日。劉全成先生確認與公司董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯交所。

郭紅女士的簡歷載列如下：

郭紅女士，女，51歲，研究生學歷，高級經濟師。自2003年起，歷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，中國大唐集團公司人力資源部領導人員管理處處長，大唐國際京津冀分公司副總經理，本公司人力資源部主任、監事、副總經理。現任本公司黨委委員、紀委書記。

如當選，郭紅女士的任期將自股東在臨時股東大會批准之日起至第十屆監事會任期結束之日止(即2022年6月30日)。郭紅女士將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬(其中包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險費、住房公積金及年金)，並不會從公司獲得任何監事酬金。

於本通知日期，郭紅女士並未持有按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)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。

於本通知日期，除上文所披露者外，郭紅女士(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(定義見上市規則)。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任郭紅女士的事宜須提請公司股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

## 5. 其他事項

- (1) 每一位有權出席臨時股東大會並表決的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臨時股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
- (3) H股股東須將代理人委任表格(若該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)於舉行臨時股東大會前24小時送達本公司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) 就上述第2項、第3項及第4項議案的表決將分別採取累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。具體而言：(1)選舉非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非執行董事總人數的乘積數，該票數只能投向公司的非執行董事候選人。非執行董事候選人所獲得的得票數超過出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份總數(以未累積的股份數為準)二分之一時，則其被視為當選；(2)選舉獨立非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選獨立非執行董事總人數的乘積數，該票數只能投向公司的獨立非執行董事候選人。獨立非執行董事候選人所獲得的得票數超過出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份總數(以未累積的股份數為準)二分之一時，則其被視為當選；及(3)選舉非職工監事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非職工監事總人數的乘積數，該票數只能投向公司的非職工監事候選人。非職工監事候選人所獲得的得票數超過出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份總數(以未累積的股份數為準)二分之一時，則其被視為當選。
- (5) 預期臨時股東大會(現場會議)為期一小時，出席臨時股東大會之股東及代理人往返交通及住宿費自理。鑒於目前形勢，建議欲出席臨時股東大會之股東優先採取委託大會主席進行投票的方式行使股東表決權利。

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 8276  
傳真：(8610) 8800 8264  
電子郵件：dtteam@dtpower.com

- (6) 除另有界定者外，本通知所用詞彙與本公司日期均為2021年10月28日分別有關本公司董事會決議案及本公司監事會決議案的海外監管公告所界定者具有相同涵義。

於本通知日，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