

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

2021年第三次臨時股東大會通過決議案

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)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號本公司1616會議室舉行2021年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

於臨時股東大會舉行之日，有權於臨時股東大會上對所有提呈的決議案投贊成票或反對票的本公司已發行股份總數為18,506,710,504股(「**股份**」)。出席臨時股東大會或參與網絡投票的股東或經授權的股東代理人代表有表決權的股份數合計為13,918,284,090股，佔本公司已發行股份總數約75.21%。根據本公司《公司章程》的規定，臨時股東大會由本公司董事長梁永磐先生擔任會議主席並主持。

以下決議案於臨時股東大會上以投票方式表決通過：

特別決議案	票數			通過率
	贊成	反對	棄權	
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》	13,918,246,090	38,000	0	99.99973
1.2 修訂《董事會議事規則》	13,918,116,090	38,000	130,000	99.99879

普通決議案 (採取累積投票方式表決)		票數	通過率
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	13,899,792,771	99.86714
2.2	蘇民先生出任公司第十屆董事會非執行董事	13,901,661,371	99.88057
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	13,915,427,495	99.97948
3.2	司風琪先生出任公司第十屆董事會獨立非執行董事	13,918,109,195	99.99874
3.3	寇寶泉先生出任公司第十屆董事會獨立非執行董事	13,918,107,795	99.99873
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	13,891,226,555	99.80560

鑒於贊成第1項下子議案的票數超過三分之二，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

鑒於第2至4項下實行累積投票制之子議案所獲得的票數均超過二分之一，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

1. 除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2021年10月28日的臨時股東大會通知所界定者具有相同涵義。
2. 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臨時股東大會所有決議案的點票監票員。
3. 除以上所披露者外，概無任何有權出席臨時股東大會之股東須於臨時股東大會上就任何決議案投反對票。概無任何股份持有人有權出席臨時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臨時股東大會上放棄表決任何普通或特別決議案。
4. 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。

劉建龍先生及蘇民先生的任期將自本公告日期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本公司獲得任何報酬。

於本公告日期，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）。

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。

宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生的任期自本公告日期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本公司領取津貼人民幣10萬元(稅後)。

於本公告日期，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)。

6. 劉全成先生因工作調整不再擔任本公司股東代表監事，其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。

郭紅女士的任期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），並不會從本公司獲得任何監事酬金。

於本公告日期，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。

於本公告日期，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本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。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2021年11月17日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、曲波、應學軍、劉建龍、蘇民、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻*、牛東曉*、寇寶泉*、宗文龍*、司風琪*

* 獨立非執行董事