

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(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，經本公司職工代表會議選舉，徐向陽先生、汪同良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2021年12月2日起至2022年6月30日止。

由於工作調整，宋波先生、劉根樂先生自2021年12月2日起不再擔任職工代表監事。

宋波先生、劉根樂先生確認，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**」)。

本公司監事會對宋波先生、劉根樂先生在擔任職工代表監事期間為本公司發展做出的貢獻表示感謝。

有關徐向陽先生、汪同良先生的簡歷，請參閱本公告附件。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2021年12月3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

附件：

## 徐向陽先生簡歷

徐向陽，男，50歲，本科學歷，高級工程師。歷任內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司設備部熱控室主任、副部長、人力資源部副部長、主任，大唐內蒙古分公司人力資源部副主任、主任，大唐國際發電股份有限公司人力資源部勞動組織處處長，大唐京津冀能源開發有限公司人力資源部副主任，本公司人力資源部副主任。現任本公司人力資源部副主任(主持工作)。

徐向陽先生的任期自2021年12月2日起至2022年6月30日止。徐向陽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，徐向陽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，徐向陽先生(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，並無其他有關聘任徐向陽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。

## 汪同良先生簡歷

汪同良，男，41歲，研究生學歷，審計師。歷任審計署西安特派員辦事處經貿審計處副主任科員、企業審計處副主任科員、主任科員，審計署南京特派員辦事處行政事業審計處主任科員，大唐國際監察審計部審計二處處長、審計處處長，大唐京津冀能源開發有限公司監察審計部副主任、紀委辦公室(審計部)副主任，本公司證券資本部(審計部)副

主任、大唐京津冀能源開發有限公司紀委辦公室(審計部)副主任，大唐京津冀能源開發有限公司紀委辦公室副主任、資產管理部副主任(主持工作)，本公司紀委辦公室副主任、資產管理部副主任(主持工作)、主任。現任本公司法務風控部(審計部)主任。

汪同良先生的任期自2021年12月2日起至2022年6月30日止。汪同良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，汪同良先生並未持有按《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，汪同良先生(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，並無其他有關聘任汪同良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。