

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。



大唐國際發電股份有限公司

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)

海外監管公告 董事會決議公告

特別提示：

本公司董事會（「**董事會**」）及全體董事（「**董事**」）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）之13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司（「**大唐國際**」或「**本公司**」或「**公司**」）第十一屆二十一次董事會於2023年12月1日（星期五）以書面形式召開。會議應到董事15名，實到董事15名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（「**《公司法》**」）和《大唐國際發電股份有限公司章程》（「**《公司章程》**」）的規定，會議合法有效。會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於調整公司董事的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意提名王順啟先生擔任大唐國際第十一屆董事會董事，任期自股東大會批准之日起至第十一屆董事會任期結束之日止(即2025年6月28日)。王順啟先生簡歷見本公告附件。

同意梁永磐先生不再擔任本公司董事，卸任之日為新任董事獲股東大會審議通過之日。梁永磐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。公司董事會對梁永磐先生擔任董事期間為公司發展所做出的貢獻表示感謝。

二、審議通過《關於調整公司獨立非執行董事的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意提名尤勇先生擔任大唐國際第十一屆董事會獨立非執行董事，任期自股東大會批准之日起至第十一屆董事會任期結束之日止(即2025年6月28日)。尤勇先生簡歷見本公告附件。

司風琪先生自新任獨立非執行董事獲股東大會審議通過之日不再履行獨立非執行董事職責。司風琪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。公司董事會對司風琪先生擔任獨立非執行董事期間為公司發展所做出的貢獻表示感謝。

以上董事及獨立非執行董事候選人的任職資格已經公司董事會提名委員會審查通過。根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1項及第2項議案尚需提請公司股東大會審議

批准，其中，獨立非執行董事候選人的任職資格需經上海證券交易所審核無異議後方可提交公司股東大會審議。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2023年12月1日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*、朱大宏*

* 獨立非執行董事

附件：

王順啟先生簡歷

王順啟先生，56歲，碩士研究生，正高級工程師。曾任中國大唐集團公司河南分公司總經理工作部主任，大唐安陽發電公司總經理，中國大唐集團公司河南分公司副總經濟師兼市場與經營策劃部主任，中國大唐集團公司西藏分公司黨組成員、副總經理，中國大唐集團公司辦公廳(政策與法律部、國際合作部)副主任，大唐安徽發電有限公司黨委書記、副總經理，大唐安徽發電有限公司總經理、黨委副書記，大唐安徽發電有限公司董事長、黨委書記，中國大唐集團有限公司寧夏公司董事長、黨委書記，中國大唐集團有限公司內蒙古公司董事長、黨委書記，大唐山西發電有限公司董事長、黨委書記。現任本公司黨委書記。

尤勇先生簡歷

尤勇先生，50歲，碩士研究生。曾任中國五礦股份有限公司法律部法律顧問、法律部副總經理、法律部總經理，清華大學法學院法律碩士專業碩士生聯合導師。現任國際商會中國國家委員會競爭委員會副主席，中國國際經濟貿易仲裁委員會、北京仲裁委員會、香港國際仲裁中心仲裁員，中國政法大學MBA教育中心兼職教授，北京義翹神州科技股份有限公司(301047.SZ)獨立董事。

於本公告日期，王順啟先生及尤勇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。

於本公告日期，除上文所披露者外，王順啟先生及尤勇先生(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王順啟先生及尤勇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。

倘經公司股東於股東大會上選舉產生，王順啟先生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)，不再另行領取董事津貼；尤勇先生將每年從公司領取津貼人民幣10萬元(稅後)。