

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)

## 海外監管公告 董事會決議公告 及

## 戰略發展與風險控制委員會及提名委員會成員變更

### 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(「**公司**」)第十一屆七次董事會於2022年12月22日(星期四)在公司本部1616會議室召開。會議通知已於2022年12月8日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事14名。曹欣董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已授權趙獻國董事代為出席並表決。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。公司4名監事列席了本次會議。根據《公司章程》規定，會議由董事長梁永磐先生主持。經出席會議的董事表決，會議審議並一致通過如下決議：

## 一、審議通過《關於調整公司董事及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

1. 同意提名朱大宏先生擔任公司第十一屆董事會獨立非執行董事，田丹先生擔任公司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)。劉吉臻先生不再擔任本公司獨立非執行董事，劉建龍先生不再擔任本公司董事，卸任之日為新任董事及獨立非執行董事獲股東大會審議通過之日。朱大宏先生、田丹先生簡歷見本公告附件。
2. 公司獨立非執行董事認為上述董事及獨立非執行董事的推薦、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定；被提名人具備行使公司董事及獨立非執行董事職權相適應的資格及能力，不存在相關法律法規及《公司章程》規定不得擔任公司董事及獨立非執行董事的情形。

劉吉臻先生、劉建龍先生確認其與公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請公司股東及上海證券交易所、香港聯交所關注的事項。公司董事會對劉吉臻先生、劉建龍先生分別擔任公司獨立非執行董事及董事期間所做的工作表示感謝。

## 二、審議通過《關於調整公司第十一屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意戰略發展與風險控制委員會和提名委員會委員調整安排，調整後董事會各專門委員會組成人員如下：

### **(1) 戰略發展與風險控制委員會**

召集人：梁永磐

委員：劉吉臻(獨立非執行董事)、李景峰、劉建龍、朱紹文、曹欣、孫永興

### **(2) 提名委員會**

召集人：牛東曉(獨立非執行董事)

委員：司風琪(獨立非執行董事)、趙毅(獨立非執行董事)、李景峰、劉建龍

## **三、審議通過《關於投資建設大唐宣化光伏項目的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司按照51%：49%控股建設大唐宣化50MW光伏發電平價上網試點項目，項目總投資約人民幣3.3億元，資本金佔項目總投資的30%，各股東按股比出資。

## **四、審議通過《關於投資建設大唐江西永修江夏三角光伏電站項目的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意由公司全資子公司江西大唐國際新能源有限公司投資建設大唐江西永修江夏三角200MWp光伏項目，項目總投資約人民幣9億元，資本金佔總投資的30%。

## **五、審議通過《關於調增大唐連州星子鎮40MW農光互補項目投資的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意調增大唐連州星子鎮40MW農光互補項目投資總額及資本金。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1項議案需提請公司股東大會審議批准。

承董事會命  
**孫延文**  
聯席公司秘書

中國，北京，2022年12月22日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、劉建龍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、  
劉吉臻\*、牛東曉\*、宗文龍\*、司風琪\*、趙毅\*

\* 獨立非執行董事

## 附件：

### 朱大宏先生簡歷

朱大宏先生，出生於1960年5月，大學學歷，中共黨員，教授級高工，國家註冊公用設備工程師(動力)，獲得中國電力規劃設計協會頒發的「電力勘測設計大師」稱號。曾任清華大學助教；華北電力設計院熱機專業主設計人、科長、處長、副總工程師、總工程師、副總經理；中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司副院長、專家委員會副主任等職務。

### 田丹先生簡歷

田丹先生，出生於1965年3月，大學學歷，中共黨員，正高級工程師。曾任山西省電力公司火電模擬培訓中心工程師；陽城國際發電有限責任公司工程技術部工程師、生產準備部經理、發電部經理、副總工程師、副總經理、總經理、黨委書記；大唐國際發電股份有限公司重慶分公司黨組書記、總經理；重慶渝能產業(集團)有限責任公司總經理、黨委副書記；中國大唐集團有限公司寧夏分公司總經理、董事長、黨委書記；中國大唐集團雄安能源有限公司董事長、黨委書記；大唐環境產業集團股份有限公司黨委書記、總經理等職務，現任中國大唐集團有限公司專職董事。

於本公告日期，朱大宏先生及田丹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，朱大宏先生及田丹先生(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朱大宏先生及田丹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，朱大宏先生將每年從公司領取津貼人民幣10萬元（稅後），田丹先生將不會從本公司獲得任何董事酬金。