

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 建議重選及選舉董事

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」）之第13.10B及13.51(2)條而作出。

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」、「公司」或「大唐國際」）第十一屆四十二次董事會於2025年5月30日（星期五）在公司本部召開。會議通知已於2025年5月16日以書面形式發出。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》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2名監事列席了本次會議。根據《公司章程》規定，會議由董事長李凱先生主持。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《關於董事會換屆選舉的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

鑒於公司第十一屆董事會任期即將屆滿，公司董事會提請股東大會進行董事會換屆選舉，組建公司第十二屆董事會。

1. 同意提名李凱(執行董事)、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥為公司第十二屆董事會非獨立非執行董事候選人，同意提名宗文龍、趙毅、尤勇、潘坤華、謝秋野為公司第十二屆董事會獨立非執行董事候選人。任期三年，自股東大會選舉通過之日起計算。第十一屆董事會任期於股東大會選舉產生第十二屆董事會成員之日終止。有關第十二屆董事會董事候選人簡歷，請參閱本公告之附件。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會提名委員會審議通過。

二、審議通過《關於聘用2025年度會計師事務所的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意繼續聘用天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)及天職香港會計師事務所有限公司為公司2025年度境內、境外財務報告審計機構，聘用期一年，審計費用為人民幣1,116.90萬元。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審核委員會審議通過。

有關詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

三、審議通過《關於投資建設重慶武隆銀盤120萬千瓦抽水蓄能電站項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意公司投資建設重慶武隆銀盤120萬千瓦抽水蓄能電站項目，項目總投資約人民幣72.96億元。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會戰略發展與風險控制委員會審議通過。

四、審議通過《關於申請大唐國際2025-2027年鄉村振興幫扶資金的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司2025-2027年鄉村振興幫扶資金安排。

五、審議通過《關於修訂〈公司章程〉及其附件並取消監事會的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意對《公司章程》《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》相關條款進行修訂並取消監事會。

有關詳情請見公司同日發佈的相關公告。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1、2、5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，北京，2025年5月30日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、王文南、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇*

* 獨立非執行董事

附件：

第十二屆董事會董事候選人簡歷

李凱先生，58歲，碩士研究生，正高級工程師。曾任江蘇徐塘發電有限責任公司副總經理、黨委委員，中國大唐集團有限公司（「大唐集團」）江蘇分公司安全生產部副主任兼工程管理部副主任、安全生產部主任兼工程管理部主任，大唐南京下關發電廠廠長，大唐南京發電廠廠長，大唐集團江蘇分公司副總經理、黨組成員，大唐集團人力資源部副主任，大唐集團廣西分公司總經理、黨委副書記，龍灘水電開發有限公司總經理、黨組副書記，大唐集團廣西規劃發展中心主任，廣西桂冠電力股份有限公司（「桂冠電力」，600236.SH）總經理、黨委副書記，桂冠電力董事長、黨委書記、總經理，中國大唐集團新能源股份有限公司（01798.HK）黨委書記、董事長，大唐集團公司治理部（全面深化改革辦公室）主任。現任本公司黨委書記、董事長。

蔣建華先生，54歲，大學學歷，高級政工師。曾任中國大唐集團公司團委書記，大唐安徽發電有限公司黨組成員、紀檢組長、工會主席，大唐安徽發電有限公司黨委委員、紀委書記，大唐國際發電股份有限公司浙江分公司黨委書記、副總經理，中國大唐集團有限公司浙江分公司黨委書記、副總經理，大唐江蘇發電有限公司黨委副書記、副總經理、紀委書記，中國大唐集團海外投資有限公司黨委副書記、紀委書記，中國大唐集團有限公司黨組巡視組副組長。現任本公司董事、黨委副書記、工會主席。

龐曉晉先生，54歲，博士研究生，正高級工程師。曾任中國大唐集團公司市場營銷部市場交易處副處長、計劃營銷部市場營銷處副處長、物資管理部商貿物流處處長、物資管理部(招投標中心)商貿物流處處長、供應管理處處長，中國大唐集團公司山西分公司副總經理、黨委委員，大唐山西發電有限公司副總經理、黨委委員，中國大唐集團有限公司銷售事業部(市場營銷中心)副主任、市場營銷部副主任。現任中國大唐集團有限公司經營管理部副主任。

馬繼憲先生，59歲，博士研究生，高級工程師。曾任國家經貿委外經司進出口處副處長、綜合處處長，商務部對外貿易司重要工業品進口處調研員、貿易促進處處長、重要工業品進口處處長、進口處處長，廣西壯族自治區商務廳副廳長、黨組成員，大唐集團辦公廳副主任、董事會辦公室副主任，大唐集團商務合作與公共關係部(國際合作部)副主任，中國大唐集團海外投資有限公司副總經理、黨委委員，大唐集團國際業務部(外事辦公室)副主任。現任大唐集團專職董事，本公司董事。

朱梅女士，58歲，碩士研究生，正高級經濟師。曾任華北電管局職工大學教師，華北電力集團公司綜合計劃部經濟師，北京大唐發電股份有限公司資本市場部主管，華北電網有限公司綜合計劃部投資計劃主管，大唐集團發展計劃部資本運營處職員；大唐集團計劃與投融資部資本運營處職員、副處長，大唐集團資本運營與產權管理部資本運營處副處長、處長，證券融資一處處長，大唐環境產業集團股份有限公司(1272.HK)副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，中國大唐集團資本控股有限公司副總經理、中國大唐集團新能源股份有限公司(1798.HK)董事。現任大唐集團專職董事、本公司董事。

王劍峰先生，56歲，碩士研究生，正高級工程師。曾任河北省建設投資公司能源分公司副處級幹部兼河北西柏坡發電有限責任公司副總經理、能源事業一部副總經理兼河北西柏坡第二發電有限責任公司副總經理，國電建投內蒙古能源有限公司副總經理兼河北建設投資集團有限責任公司冀蒙煤電項目部副部長、部長，河北建投小額貸款有限責任公司黨支部書記，建投邢台熱電有限責任公司總經理，河北建投能源投資股份有限公司副總經理、黨委副書記、總經理。現任河北建投能源投資股份有限公司(000600.SZ)黨委書記、董事、總經理，本公司董事。

趙獻國先生，56歲，碩士研究生，高級工程師。曾任邢台發電廠電氣維修分場專責工程師，河北興泰發電有限責任公司電氣維修分場主任助理、經營策劃部主任助理、副主任、主任，河北興泰發電有限責任公司副總經濟師兼經營策劃部主任，河北建投宣化熱電有限責任公司副總經理。河北建設投資集團有限責任公司管理考核部副總經理，現任河北建設投資集團有限責任公司運營管理部總經理，本公司董事。

李忠猛先生，53歲，大學學歷，工程碩士，高級工程師。曾任天津陳塘熱電有限公司設備部副部長、設備部部長兼任三期總點檢長、總經理助理、總工程師、副總經理，天津能源投資集團有限公司電力產業部副經理。現任天津能源投資集團有限公司電力及新能源產業部副經理。

韓放先生，40歲，大學學歷，經濟師。曾任天津津燃公用事業股份有限公司證券法務部副部長，天津能源投資集團有限公司團委書記、資本運營部(金融產業部)經理助理、資本運營部(金融產業部)副經理等職務。現任天津能源投資集團有限公司團委書記、財務部副經理，津能國際有限公司執行董事，天津濱海農村商業銀行股份有限公司董事，本公司監事會副主席。

金生祥先生，51歲，研究生學歷、工程博士學位，正高級工程師。曾任北京電力科學研究院汽輪機研究所幹部，華北電力科學院有限責任公司汽輪機研究所幹部、汽輪機研究所基建調試項目調總、汽輪機研究所副所長，北京京能國際能源股份有限公司生產安全部經理，副總裁，北京能源投資(集團)有限公司電力生產經營部副主任、電力生產經營部主任、生產管理部主任，北京能源集團有限責任公司生產管理部主任，北京京能清潔能源電力股份有限公司董事，北京京能電力股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，北京能源集團有限責任公司安全總監兼安全科技環保部部長。現任北京能源集團有限責任公司安全總監兼安全環保監察部部長，本公司董事。

宗文龍先生，51歲，會計學博士。曾任華電國際電力股份有限公司、北京東方國信科技股份有限公司、大唐電信科技股份有限公司、寧夏嘉澤新能源股份有限公司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，中視傳媒股份有限公司(600088.SH)獨立董事，中海油能源發展股份有限公司(600968.SH)獨立董事，融通基金管理有限公司獨立董事，本公司獨立非執行董事。

趙毅先生，64歲，碩士研究生，教授級高工，享受國務院特殊津貼專家。曾任西安熱工院科研部主任、副總師、副院長、院長，中國華能集團有限公司科技創新部主任等職務。現任煙台龍源電力技術股份有限公司(300105.SZ)獨立董事，本公司獨立非執行董事。

尤勇先生，51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，北京大學法學院法律碩士專業碩士生聯合導師，本公司獨立非執行董事。

潘坤華先生，62歲，大學學歷。高級工程師。曾任國家開發投資集團公司國投電力公司副總經理、雅礮江流域水電開發公司董事、雲南大朝山水電有限公司董事長、國家開發投資集團公司信息化管理部主任等職務。

謝秋野先生，66歲，大學學歷。教授級高級工程師，獲國務院政府特殊津貼專家、全國工程勘察設計大師。曾任西北電力設計院副院長，中國電力建設工程諮詢公司副總經理兼總工程師，中國電力工程顧問集團公司發電工程分公司總經理，中南電力設計院院長，電力規劃設計總院黨委書記、院長，電力規劃總院有限公司黨委書記、董事長。

上述獨立非執行董事候選人已分別確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。具體而言，於本公告日期，上述獨立非執行董事候選人已分別確認：

- (1) 其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素有關的獨立性；
- (2) 其過去或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及
- (3) 概無可能影響其獨立性的其他因素。

於本公告日期，上述董事候選人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，上述董事候選人(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(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關董事會換屆選舉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。

有關本公司第十二屆董事會董事薪酬事項，本公司將另行提交股東大會審議並發佈公告。