

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 聯席公司秘書變更

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(「**香港上市規則**」)之13.10B及13.51(5)條而作出。

A. 董事會決議

大唐國際發電股份有限公司(「**大唐國際**」或「**本公司**」或「**公司**」)第十一屆二十七次董事會於2024年4月26日(星期五)在公司本部召開。會議通知已於2024年4月12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，會議由董事長王順啟先生主持。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2024年第一季度報告的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意發佈公司2024年第一季度報告。
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。

二、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

1. 同意提名王劍峰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）。王劍峰先生簡歷見本公告附件。
2. 同意曹欣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。曹欣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。公司董事會對曹欣先生擔任董事期間為公司發展所做出的貢獻表示感謝。
3. 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。

三、審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意聘任趙子昂先生為公司副總經理，其任期自本次董事會審議批准之日起。趙子昂先生簡歷見本公告附件。

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。

四、審議通過《關於調整公司聯席公司秘書的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意公司按照香港上市規則有關要求，委任嚴洛鈞先生（「嚴先生」）為大唐國際聯席公司秘書，協助公司總會計師、董事會秘書、聯席公司秘書孫延文先生（「孫先生」）履行其公司秘書職責。嚴先生任期自本次董事會審議批准之次日起至2025年9月14日。嚴先生簡歷見本公告附件。
2. 同意不再聘任麥寶文女士（「麥女士」）為公司聯席公司秘書。麥女士卸任之日為本次董事會審議批准之日。麥女士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關注的事項。公司董事會對麥女士擔任公司聯席公司秘書期間所做出的貢獻表示感謝。

五、審議通過《關於投資建設汕頭南澳勒門I海上風電擴建項目等9個新能源項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司投資建設汕頭南澳勒門I海上風電354MW擴建項目、西藏大唐八宿縣100MW保障性併網風電項目、江西渝水區南安光伏一期項目、首鋼京唐公司23.195MW新建綠色清潔新能源發電項目、馬鞍山植護家化3.2MW分佈式光伏發電項目、安徽宿州經濟開發區智能製造產業園5.02MW屋頂分佈式光伏項目、遼寧大唐沈陽應用生態研究所1.425MW屋頂分佈式光伏項目、浙江大唐杭州華普公司1.185MW屋頂分佈式光伏發電項目、天津大唐黑石巖30MW農光互補發電項目等9個新能源項目，項目總投資約人民幣57.29億元。

六、審議通過《關於向中國大唐集團核電有限公司增加資本金的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

1. 同意公司按照在中國大唐集團核電有限公司(「大唐核電公司」)40%的持股比例，向大唐核電公司增加資本金人民幣3.40億元，用於大唐核電公司發展及項目建設需要。增資後公司在大唐核電公司的持股比例仍為40%。
2. 董事(包括獨立非執行董事)認為向大唐核電公司增加資本金有利於促進公司在核電領域的長遠發展，符合公司及股東的整體利益。
3. 按照上市地上市規則的規定，公司向大唐核電公司增資構成本公司關連交易，關連董事應學軍先生、田丹先生、馬繼憲先生已就該決議事項迴避表決。
4. 本議案在提交董事會審議前已經獨立非執行董事專門會議審議通過。

詳情請見公司同日發佈的相關公告。

七、審議通過《關於申請公司2024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2024年安排鄉村振興幫扶資金累計不超過人民幣2,400萬元。

八、審議通過《關於調整優化公司新能源投資管控流程的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司新能源投資管控流程調整優化方案。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第2項議案尚需提請公司股東大會審議批准。

B. 豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港上市規則第3.28條及第8.17條，公司必須委任一名公司秘書，該名人士必須為香港聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

茲提述本公司日期為2022年8月30日及2022年9月15日的公告，內容分別有關(其中包括)委任本公司總會計師孫先生為本公司聯席公司秘書，以及香港聯交所就孫先生出任其中一名聯席公司秘書的資格自2022年9月15日起至2025年9月14日(「豁免期間」)向本公司授出毋須嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條下規定的豁免(「豁免」)，惟(其中包括)於豁免期間內，麥女士須協助孫先生。

由於孫先生目前並不具備香港上市規則第3.28條所規定的必要資格或相關經驗，倘麥女士辭任聯席公司秘書，將不能滿足豁免的條件。因此，本公司已委任嚴先生為聯席公司秘書，彼擁有香港上市規則第3.28條所規定的資格。

公司已向香港聯交所申請，而香港聯交所已就孫先生出任其中一名聯席公司秘書的資格自嚴先生獲委任為聯席公司秘書之日期(即2024年4月27日)起至2025年9月14日

止期間(即豁免期間的餘下期間)(「**新豁免期間**」)向本公司授出毋須嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條下規定的新豁免(「**新豁免**」)。新豁免乃根據以下條件授出：

- (i) 新豁免期間內，孫先生必須由嚴先生(公司另一名聯席公司秘書)協助；
- (ii) 倘本公司嚴重違反香港上市規則，則新豁免可被撤銷。

於新豁免期間屆滿前，本公司須向香港聯交所證明並尋求其確認，孫先生於新豁免期間內受益於嚴先生的協助，已取得相關經驗且有能力和根據香港上市規則第3.28條履行公司秘書職責，繼而毋須取得進一步的豁免。倘本公司情況發生改變，香港聯交所可撤回或更改新豁免。

嚴先生之履歷詳情載於本公告之附錄。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2024年4月26日

於本公告日，本公司董事為：

王順啟、應學軍、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、曹欣、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：

王劍峰先生簡歷

王劍峰先生，55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(000600.SZ)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黨委書記、董事、總經理。

於本公告日期，王劍峰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，王劍峰先生(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(定義見香港上市規則)。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任王劍峰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香港上市規則第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，王劍峰先生將不會從本公司獲得任何董事酬金。

趙子昂先生簡歷

趙子昂先生，51歲，研究生學歷，高級經濟師。曾任內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司總經理工作部部長、副總經濟師兼總經理工作部部長、紀委書記、工會主席，四川大唐國際甘孜水電開發有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、黨委書記，中國

大唐集團有限公司工會工作部副主任、工委辦公室副主任，大唐新疆發電有限公司黨委副書記、副總經理，大唐四川發電有限公司董事、總經理、黨委副書記，大唐國際四川分公司總經理，大唐四川發電有限公司黨委書記、董事長、總經理。現任大唐河北發電有限公司黨委書記、執行董事、總經理，中國大唐集團雄安能源有限公司黨委書記、執行董事、總經理。

嚴洛鈞先生簡歷

嚴洛鈞先生，37歲，現為方圓企業服務集團(香港)有限公司副總監，在企業秘書服務範疇擁有逾十年經驗。嚴先生為香港公司治理公會以及英國特許公司治理公會資深會士，並持有香港樹仁大學會計學學士及香港理工大學公司管治碩士學位。