

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第九届二十六次董事会会议于 2018 年 8 月 6 日（星期一）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 同意聘任姜进明先生为公司总会计师，其任期自本次董事会会议审议批准之日起（姜进明先生简历见附件）。

2. 同意李增昉先生不再担任公司总会计师，公司董事会对李增昉先生担任公司总会计师期间为公司所作的贡献表示感谢。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日

附件：

姜进明先生简历

现年 55 岁，大学学历，高级会计师。姜先生曾任大同第一热电厂副厂长；晋能大同能源发展公司副总经理；山西大唐平旺热电有限责任公司副总经理兼总会计师；山西大唐云冈热电有限责任公司副总经理兼总会计师；大唐陕西发电有限公司副总会计师，总会计师；大唐山东发电有限公司党组成员、副总经理、总会计师；中国大唐集团财务有限公司副总经理、党组成员，党委书记、副总经理。2017 年 8 月起任中国大唐集团财务有限公司总经理、党委书记。姜先生长期从事电力企业经营、财务管理等工作，在电力企业经营管理、财务管理等方面拥有丰富的经验。