

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（“大唐国际”或“公司”）第九届三十三次董事会会议于2019年3月6日（星期三）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《关于调整公司董事的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1. 同意陈飞虎先生、王森先生担任公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议批准之日起至第九届董事会任期结束之日止（即2019年6月30日）。陈飞虎先生、王森先生简历见附件。

2. 同意陈进行先生、刘传东先生由于工作调整原因不再担任本公司董事，卸任之日自股东大会审议通过之日起。陈进行先生、刘传东先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对陈进行先生、刘传东先生担任董事期间所做的工作表示满意，对陈进行先生、刘传东先生多年来对公司的发展所做的贡献表示感谢。

3. 公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在相关法律法规禁入情况。

二、审议通过《关于大唐国际母公司2019年度融资预算方案的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1. 同意大唐国际母公司 2019 年度融资预算方案；2019 年度共计融资预算额度人民币 570 亿元，其中权益融资人民币 240 亿元（其中新增 180 亿元、置换到期权益融资 60 亿元）、债务融资人民币 330 亿元。

权益融资方式包括但不限于永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、永续公司债、永续私募债、永续型保险资金债权投资计划、资产证券化融资、市场化债转股、无追索保理融资、类永续贷款等。

债务融资方式包括但不限于金融机构借款、法人透支贷款、债券融资、融资租赁、银行承兑、银行信用证、委托贷款、短期融资券、公司债、中期票据等。

2. 同意根据公司实际资金需求，在 2019 年度融资预算额度内，授权公司经营管理层办理融资业务并签署相关合同及有关文件。

上述第一、二项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

附件：陈飞虎先生、王森先生简历

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 6 日

附件

陈飞虎先生简历

陈飞虎，男，1962年7月出生，大学学历，中共党员，高级会计师，1981年8月参加工作。历任能源部经济调节司电力企业处副处长；中国电力企业联合会财务部副处长；电力部经调司经济处处长，副司长；国家电力公司财经部副主任，总经理工作部（办公厅）副主任兼体制改革办公室主任，总经理工作部（办公厅）主任，总经济师；中国华电集团公司副总经理、党组成员；中国国电集团公司董事、总经理、党组成员，董事、总经理、党组副书记；国电电力发展股份有限公司（600795.SH）董事长；中国大唐集团有限公司董事、总经理、党组副书记。现任中国大唐集团有限公司董事长、党组书记；兼任中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）董事长。

王森先生简历

王森，男，1963年2月出生。中共党员，复旦大学硕士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1986年7月参加工作。历任秦山核电公司办公室副主任、主任兼三期秘书处处长；秦山第三核电有限公司总经理助理兼办公室主任、外事办主任，副总经理兼办公室主任，党委副书记（主持党委工作）、副总经理，党委书记、副总经理（主持行政工作），总经理、党委书记；中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长；中国大唐集团有限公司党组成员、副总经理。现任中国大唐集团有限公司董事、党组副书记；兼任广西桂冠电力股份有限公司（600236.SH）董事长。