

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)

董事會決議案 及 建議重選董事

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**」)第13.10B及13.51(2)條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**大唐發電**」或「**本公司**」)第九屆三十六次董事會會議於2019年6月5日(星期三)以書面形式召開。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(「**中國**」)公司法(「**公司法**」)及本公司章程(「**公司章程**」)的規定，會議合法有效。會議審議並一致通過如下決議：

I. 審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》

表決結果：贊成15票；反對0票；棄權0票。

鑒於本公司第九屆董事會任期自2016年7月1日至2019年6月30日，即將任期屆滿。本公司董事會提請股東大會進行董事會換屆選舉，組建本公司第十屆董事會。根據《公司章程》規定，公司董事會由15名董事組成，其中包括5名獨立非執行董事。

1. 根據本公司相關股東單位的推薦意見，經董事會提名委員會審查通過，同意提名(i)王欣先生及應學軍先生為第十屆董事會執行董事候選人；(ii)陳飛虎先生、王森先生、梁永磐先生、朱紹文先生、曹欣先生、趙獻國先生、張平先生及金生祥先生為第十屆董事會非執行董事候選人；(iii)劉吉臻先生、馮根福先生、羅仲偉先生、劉焜松先生及姜付秀先生為第十屆董事會獨立非執行董事候選人。有關第十屆董事會董事候選人簡歷，請參閱本公告之附錄。
2. 同意將上述董事會換屆選舉事項提請本公司股東大會審議批准。如獲本公司股東大會審議批准，第十屆董事會的任期自2019年7月1日起至2022年6月30日止。
3. 本公司獨立非執行董事認為上述本公司第十屆董事會董事候選人具備其行使本公司董事職權相適應的資格及能力，不存在《公司法》、《公司章程》規定不得擔任本公司董事的情形，也不存在相關法律法規規定的禁入情況；第十屆董事會董事候選人的推薦、提名等程序符合《公司法》及《公司章程》等相關規定。

特此公告。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2019年6月5日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事

附錄：

陳飛虎先生之簡歷

陳飛虎先生，現年57歲，大學學歷，高級會計師。1981年8月參加工作。歷任能源部經濟調節司電力企業處副處長；中國電力企業聯合會財務部副處長；電力部經調司經濟處處長，副司長；國家電力公司財經部副主任，總經理工作部(辦公廳)副主任兼體制改革辦公室主任，總經理工作部(辦公廳)主任，總經濟師；中國華電集團公司副總經理、黨組成員；中國國電集團公司董事、總經理、黨組成員，董事、總經理、黨組副書記，國電電力發展股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600795)董事長；中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)董事、總經理、黨組副書記。現任大唐集團董事長、黨組書記；兼任中國大唐集團新能源股份有限公司(一家於香港聯合交易所上市之公司，股份代號：1798)董事長。自2019年3月28日起擔任本公司非執行董事及第九屆董事會董事長。

王森先生之簡歷

王森先生，現年56歲，大學學歷，研究員級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。1986年7月參加工作。歷任秦山核電公司辦公室副主任、主任兼三期秘書處處長；秦山第三核電有限公司總經理助理兼辦公室主任、外事辦主任，副總經理兼辦公室主任，黨委副書記(主持黨委工作)、副總經理，黨委書記、副總經理(主持行政工作)，總經理、黨委書記；中國核工業集團公司黨組成員、黨組紀檢組組長；及大唐集團黨組成員、副總經理。現任大唐集團董事、黨組副書記；兼任廣西桂冠電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600236)董事長。自2019年3月28日起擔任本公司非執行董事及第九屆董事會副董事長。

王欣先生之簡歷

王欣先生，現年58歲，研究生學歷，高級工程師。1979年8月在天津第一發電廠參加工作，曾任天津第一熱電廠廠長、黨委書記，天津市電力公司發電部主任兼供熱處主任、副總工程師兼三源電力集團公司總經理、黨委書記。大唐集團安全生產部副主任；大唐黑龍江發電有限公司黨組書記、總經理；大唐集團總經理工作部(國際合作部)主任、總經理助理兼辦公廳(政策與法律部、國際合作部)主任，本公司副董事長、總經理、黨委副書記。現任本公司執行董事，總經理、黨委書記。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會執行董事。

梁永磐先生之簡歷

梁永磐先生，現年52歲，大學學歷，高級工程師。1988年8月在蘭州第二熱電廠參加工作，曾任蘭州西固熱電有限責任公司總經理；大唐甘肅發電有限公司黨組成員、副總經理、工會主席；大唐集團計劃與投融資部副主任；大唐甘肅發電有限公司黨組書記、總經理；大唐集團計劃營銷部主任，大唐集團安全生產部主任。他亦曾經擔任廣西桂冠電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600236)的董事，大唐華銀電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600744)的董事，中國大唐集團新能源股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：1798)的董事及大唐環境產業集團股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：1272)的董事。現任大唐集團總經理助理兼大唐京津冀能源開發有限公司董事長、黨委書記，大唐國際發電股份有限公司京津冀分公司負責人。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

應學軍先生之簡歷

應學軍先生，現年52歲，大學學歷，高級工程師。1985年7月在陡河發電廠參加工作，曾任陡河發電廠副廠長，托克托發電公司副總經理，大唐內蒙古分公司黨組成員、副總經理，托克托發電公司總經理，本公司綜合計劃部主任、副總經濟師兼綜合計劃部主任、總經濟師兼證券資本部主任、副總經理、黨委委員兼證券資本部主任。現任本公司執行董事、副總經理、黨委委員、董事會秘書、公司秘書、工會主席。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會執行董事。

朱紹文先生之簡歷

朱紹文先生，現年53歲，碩士學位，高級工程師。曾任天津市電力科學研究院工程師、專業室副主任，天津市電力公司規劃設計部主管，天津市津能投資有限公司項目處副處長、電力開發部副經理(主持工作)、經理、項目開發部經理，天津市津能風電有限責任公司總經理(兼)。現任天津能源投資集團有限公司電力產業部經理。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

曹欣先生之簡歷

曹欣先生，現年47歲，博士研究生，正高級經濟師。1992年7月在河北省建設投資公司參加工作。曾任河北省建設投資公司工業分公司項目經理、經理助理，河北省建設投資公司資產經營分公司經理助理、副經理，河北省建設投資公司公用事業二部經理兼河北建投新能源有限公司總經理，河北省建設投資公司總經理助理兼河北建投新能源有限公司黨委書記、總經理，河北建設投資集團有限責任公司黨委常委兼新天綠色能源股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0956)黨委書記、總裁，河北建投新能源有限責任公司黨委書記、總經理，河北建投新能源有限公司黨委書記、總經理。現任河北建設投資集團有限責任公司黨委常委、副總經理；兼任新天綠色能源股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0956)董事長。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

趙獻國先生之簡歷

趙獻國先生，現年49歲，碩士研究生，高級工程師。1990年在邢臺發電廠電氣分場參加工作。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。現任河北建設投資集團有限責任公司管理考核部副總經理。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

張平先生之簡歷

張平先生，現年51歲，高級經濟師、高級政工師，大學學歷，碩士學位。曾任內蒙古電管局機關黨委、多經局辦公室秘書，內蒙古蒙西矽電公司政工部部長，內蒙古岱海發電有限責任公司黨群工作部副部長、總經理工作部部長、總經理助理，內蒙古岱海發電有限責任公司紀委書記、工會主席，北京京能國際能源股份有限公司綜合管理部經理、副總裁，內蒙古岱海發電有限責任公司黨委書記、總經理，北京京能熱電股份有限公司總經理，北京京能電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600578)副董事長、黨總支書記、總經理，北京京能煤電資產管理有限公司董事。現任北京能源集團有限責任公司總經理助理、集團辦公室主任，兼任北京京能電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600578)副董事長。自2018年3月16日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

金生祥先生之簡歷

金生祥先生，現年44歲，高級工程師，大學學歷，碩士學位。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。現任北京京能電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600578)董事、總經理，北京京能清潔能源電力股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：0579)董事。自2018年3月16日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

劉吉臻先生之簡歷

劉吉臻先生，現年67歲，教授，博士生導師，中國工程院院士。曾任華北電力學院動力系主任，華北電力學院副院長，華北電力大學副校長、保定校區校長，武漢水利電力大學校長，華北電力大學校長。現任「新能源電力系統國家重點實驗室」主任，「973計劃」項目首席科學家，華能國際電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600011、一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：902)獨立董事；兼任中國電力企業聯合會副理事長、中國電機工程學會副理事長、中國動力工程學會副理事長、英國工程技術學會會士(FIET)。自2016年12月29日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

馮根福先生之簡歷

馮根福先生，現年61歲，教授、博士生導師，經濟學博士。曾任陝西財經學院學報編輯部主任、主編、工商學院院長、博士生導師、教授；西安交通大學經濟與金融學院院長、博士生導師、教授。亦曾任中航飛機股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000768)獨立董事、中國有色金屬建設股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：000758)獨立董事、陝西廣電網絡傳媒股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600831)獨立董事、陝西航天動力高科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600343)獨立董事、陝西烽火電子股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000561)獨立董事、

西安寶德自動化股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：300023)獨立董事、天茂實業集團有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000627)獨立董事；中國工業經濟研究會常務副理事長，中國企業管理研究會副理事長。現任西安交通大學經濟與金融學院教授、博士生導師；兼任常柴股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000570)獨立董事、中信建投證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：601066、一間於香港聯交所上市之公司，股份代號：6066)獨立董事。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

羅仲偉先生之簡歷

羅仲偉先生，現年63歲，經濟學博士。曾任浙江中國小商品城集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600415)獨立董事，四川浪莎控股股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600137)獨立董事。現任中國社會科學院工業經濟研究所研究員，中國社會科學院研究生院教授、博士生導師；兼任中國技術經濟學會理事，中國投資協會投資諮詢委員會理事，中國企業聯合會管理現代化工作委員會委員，長城財富資產管理股份有限公司獨立董事，北京紅棗科技有限公司董事。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

劉煇松先生之簡歷

劉煇松先生，現年50歲，復旦大學理學碩士、經濟學博士。曾任上海市統計局副主任科員、科長、統計產業發展中心理事，中國華源集團投資規劃部總經理、發展研究部總經理、集團監事、所屬上市公司副總經理、集團總裁助理，上海社科院經濟景氣研究中心主任、研究員(教授)、博士生導師，亨得利控股有限公司獨立董事、上海集優機械股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：02345)獨立董事、經緯紡織機械股

份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：00350)獨立董事、長安基金管理
有限公司獨立董事、長安信託有限公司獨立董事、上海新華傳媒股份有限公司(一家於上
海證券交易所上市之公司，股份代號：600825)獨立董事。現任亨得利控股有限公司首席
經濟學家、復旦大學證券研究所副所長(兼職)、上海財務學會副會長、上海紫江企業集
團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600210)獨立董事。自
2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

姜付秀先生之簡歷

姜付秀先生，現年49歲，經濟學博士、管理學(會計學)博士後。曾任朗姿股份有限公司
(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002612)獨立董事，北訊集團股份有限
公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002359)獨立董事。現任中國人民
大學商學院財務與金融系教授、博士生導師；兼任煙台龍源電力技術股份有限公司(一家
於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：300105)獨立董事，北京眾信國際旅行社股份
有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002707)獨立董事，浙江尤夫
高新纖維股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002427)獨立董
事。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

如當選，上述董事的任期為三年，自2019年7月1日起至2022年6月30日止。於本公告日
期，除劉吉臻先生於本公司9,100股A股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總數
0.00005%，上述董事候選人概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第
XV部所界定之任何權益。概無董事曾受任何法定或監管機構之公開制裁。

有關本公司第十屆董事會董事薪酬事項，待確定後另行發佈公告。

除上文所披露者外，上述董事於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位，
且與本公司的董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關
連。除上文所披露者外，本公司暫無其他有關擬委任上述候選人作為董事會董事有關的
事宜須知會股東及香港聯交所，並概無任何其他事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條
予以披露。