

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

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13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**大唐國際**」或「**公司**」或「**本公司**」)第十屆十八次董事會於2021年4月28日(星期三)以書面形式召開。會議應到董事14名，實到董事14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》的規定，會議合法有效。會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於2021年第一季度報告的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2021年第一季度報告。

二、審議通過《關於向中國大唐集團財務有限公司增加註冊資本金的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決2票

1. 同意中國大唐集團財務有限公司(「**大唐財務公司**」)將任意盈餘公積及未分配利潤共計約人民幣16.30億元，按照2020年末各股東持股比例轉增註冊資本，轉增後大唐財務公司註冊資本由人民幣48.70億元增加至人民幣65億元。大唐國際本次增資約人民幣2.76億元，出資額由約人民幣8.26億元增至約人民幣11.02億元，持股比例保持不變。
2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為向大唐財務公司增加資本金有利於進一步增強大唐財務公司抵禦風險能力，改善其資產結構，增加其核心競爭能力，符合公司及全體股東利益。
3. 根據公司股票上市地上市規則，上述事項構成本公司關連交易，關連董事陳飛虎先生、曲波先生已就該決議事項迴避表決。由於本次增資的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)低於0.1%，故本次增資豁免遵守上市規則第14A章項下之申報、公告、年度審閱及經獨立股東批准的規定。

三、審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意聘任段文偉先生、萬勇先生為公司副總經理，其任期自本次董事會審議批准之日(即2021年4月28日)起。

段文偉先生、萬勇先生簡歷載於本公告附件。

四、審議通過《關於修訂信息披露事務管理規定等三個制度的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意公司對《信息披露事務管理規定》《關聯交易管理制度實施細則》《董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規定》進行修訂。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2021年4月28日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事

附件：

段文偉先生的簡歷詳情

段文偉先生，出生於1972年1月，大學學歷，高級工程師。自2005年起，歷任大唐國際生產部科技與項目處處長、設備技術處處長，內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司總工程師、副總經理、常務副總經理，重慶大唐國際彭水水電開發有限公司總經理，內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司總經理，中國大唐集團公司山西分公司黨組書記、副總經理，中國大唐集團有限公司寧夏分公司總經理、黨委副書記，大唐河北發電有限公司董事長、黨委書記，中國大唐集團有限公司華北電力運營分公司董事長、黨委書記，大唐華北電力運營有限公司董事長、黨委書記，大唐京津冀能源開發有限公司黨委委員。2019年7月起任本公司黨委委員。

段文偉先生長期從事電力企業生產經營管理工作，在電力企業生產經營管理方面具有非常豐富的經驗。

萬勇先生的簡歷詳情

萬勇先生，出生於1971年2月，研究生學歷，高級工程師。自2009年起，歷任華能金陵發電有限公司副總經理，華能金陵燃機熱電有限公司(金陵燃機電廠)總經理(廠長)，華能南京電廠廠長，華能南通發電有限公司公司總經理、黨委書記，江蘇南通發電有限公司(蘇通電廠)總經理(廠長)，大唐江蘇發電有限公司黨委委員、副總經理、工會主席，中國大唐集團京津冀規劃發展中心副主任、大唐京津冀能源開發有限公司黨委委員。2019年7月起任本公司黨委委員。

萬勇先生長期從事電力企業生產經營管理、規劃發展和工程建設等工作，在電力企業管理方面具有豐富的經驗。