

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 選舉董事長 及

第十二屆董事會專門委員會人員組成

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」）之第13.10B及13.51(2)條而作出。

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」或「公司」）第十二屆一次董事會於2025年6月27日（星期五）在公司本部召開。會議通知已於2025年6月13日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事13名。龐曉晉董事、趙獻國董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權馬繼憲董事、王劍峰董事代為出席並表決。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。根據《公司章程》規定，會議由董事長李凱先生主持。經出席會議的董事或其授權委託人表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於選舉第十二屆董事會董事長的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意李凱先生擔任公司第十二屆董事會董事長，任期自董事會批准之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

二、審議通過《關於第十二屆董事會各專門委員會人員組成的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意第十二屆董事會各專門委員會人員組成如下：

(一) 戰略發展與風險控制委員會

召集人：李凱

委員：謝秋野(獨立非執行董事)、龐曉晉、馬繼憲、王劍峰、李忠猛、金生祥

(二) 審計委員會

召集人：宗文龍(獨立非執行董事)

委員：謝秋野(獨立非執行董事)、尤勇(獨立非執行董事)、朱梅、韓放

(三) 薪酬與考核委員會

召集人：趙毅(獨立非執行董事)

委員：宗文龍(獨立非執行董事)、潘坤華(獨立非執行董事)、馬繼憲、趙獻國

(四) 提名委員會

召集人：尤勇(獨立非執行董事)

委員：趙毅(獨立非執行董事)、潘坤華(獨立非執行董事)、朱梅、蔣建華

三、審議通過《關於收購安徽電力股份有限公司50%股權的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司收購安徽電力股份有限公司50%股權。

四、審議通過《關於向甘孜水電提供委託貸款的議案》

表決結果：有權表決票數12票，同意12票，反對0票，棄權0票

1. 同意向四川大唐國際甘孜水電開發有限公司提供人民幣10億元委託貸款。
2. 根據公司股票上市地上市規則，關連董事龐曉晉先生、馬繼憲先生、朱梅女士已就該決議事項迴避表決。
3. 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。

五、審議通過《關於修訂董事會秘書工作細則等7項制度的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意對董事會秘書工作細則、獨立董事工作制度、董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規定及戰略發展與風險控制委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會4個專門委員會工作細則進行修訂。

相關制度詳情，請見公司同日發佈的相關公告及海外監管公告。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2025年6月27日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*

* 獨立非執行董事