

## 大唐国际发电股份有限公司 五届二十八次董事会决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）于 2007 年 6 月 29 日在北京市宣武区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店 3 楼功能厅召开了公司第五届二十八次董事会。会议通知已于 2007 年 6 月 15 日以书面形式发出。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人（刘海峡董事因公务不能亲自出席会议，已委托关天罡董事行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本公司 4 名监事列席了本次会议。经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

#### 1、审议批准《大唐国际发电股份有限公司信息披露事务管理制度》

董事会同意《大唐国际发电股份有限公司信息披露事务管理制度》（“《信息披露制度》”），《信息披露制度》的详细内容请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议批准《关于调整董事会秘书的建议》，董事会委任周刚先生为公司董事会秘书，杨洪明先生因工作调整不再担任公司董事会秘书。上述委任自 2007 年 6 月 30 日起生效。

公司在此感谢杨洪明先生在任职期间为公司所作的贡献。

周刚先生简历及联系方式请见附件。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2007 年 7 月 2 日

附件：

### 1、周刚先生简历

周刚先生毕业于华东水利学院（现河海大学），研究生学历，高级工程师。周先生现任本公司副总经理。周先生曾先后担任中国水利电力物资总公司信息部经理、总经理办公室副主任及主任、副总工程师及副总经理，中国水利电力物资有限公司副总经理及上海公司经理，以及中国大唐集团公司总经理工作部（国际合作部）副主任。周先生在国际合作、电力物资管理及电力企业经营管理方面具有丰富经验。

### 2、联系方式

电话：010-83581428

传真：010-83977083

通讯地址：北京市宣武区广安门内大街 482 号 8 层

邮编：100053

电子邮箱：datang@dtpower.com