

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)

## 公告 職工代表監事變更

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，經本公司職工代表大會選舉，嚴習正先生被選舉為本公司第十一屆監事會(「**監事會**」)職工代表監事(「**職工代表監事**」)，任期自2024年8月6日起至2025年6月28日止。

由於工作調整，郭紅女士自2024年8月6日起不再擔任職工代表監事。

郭紅女士確認，其與董事會、監事會並無不同意見，亦無其他有關其卸任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股東(「**股東**」)垂注。

監事會對郭紅女士在擔任職工代表監事期間為本公司發展做出的貢獻表示感謝！

有關嚴習正先生的簡歷，請參閱本公告附件。

承董事會命  
**孫延文**  
聯席公司秘書

中國，北京，2024年8月6日

於本公告日，本公司董事為：

王順啟、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉\*、宗文龍\*、趙毅\*、朱大宏\*、尤勇\*

\* 獨立非執行董事

附件：

## 嚴習正先生簡歷

嚴習正先生，57歲，本科學歷，政工師。曾任北京送變電公司勞動人事處副處長，中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)人力資源部勞動組織處一級職員、勞動組織處副處長、勞動組織處處長，大唐集團總經理工作部法律事務處處長，大唐集團辦公廳(政策與法律部、國際合作部)法律事務處處長，大唐集團資本運營與產權管理部產權管理處處長，大唐集團寧夏分公司黨組成員、紀檢組長、工會主席、紀委書記，大唐集團山西分公司黨委委員、紀委書記、工會主席，大唐山西發電有限公司黨委委員、紀委書記、工會主席，大唐集團天津審計中心主任，大唐集團天津法務中心主任，中國大唐集團海外投資有限公司紀委書記、黨委委員。現任本公司黨委委員、紀委書記。

嚴習正先生的任期自2024年8月6日起至2025年6月28日止。嚴習正先生將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬(其中包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險費、住房公積金及年金)，不再另行領取監事津貼。

於本公告日期，嚴習正先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義本公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，嚴習正先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))。

除上文披露外，概無其他有關聘任嚴習正先生為職工代表監事之事宜須知會股東及聯交所，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之要求予以披露。