

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(「**大唐國際**」或「**本公司**」或「**公司**」)第十一屆三十五次董事會於2024年12月9日(星期一)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》(「**《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《關於調整公司董事的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

1. 同意提名朱梅女士擔任大唐國際第十一屆董事會董事，任期自股東大會批准之日起至第十一屆董事會任期結束之日止(即2025年6月28日)。朱梅女士簡歷見本公告附件。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會提名委員會審議通過。
3. 本議案尚需提請公司股東大會審議批准。

承董事會命  
**孫延文**  
聯席公司秘書

中國，北京，2024年12月9日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、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：

### 朱梅女士簡歷

朱梅女士，57歲，碩士研究生，高級經濟師。曾任華北電管局職工大學教師，華北電力集團公司綜合計劃部經濟師，北京大唐發電股份有限公司資本市場部主管，華北電網有限公司綜合計劃部投資計劃主管，中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)發展計劃部資本運營處職員，大唐集團計劃與投融資部資本運營處職員、副處長，大唐集團資本運營與產權管理部資本運營處副處長、處長、證券融資一處處長，大唐環境產業集團股份有限公司(1272.HK)副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，中國大唐集團資本控股有限公司副總經理。現任大唐集團專職董事、中國大唐集團新能源股份有限公司(1798.HK)董事。

於本公告日期，朱梅女士並未持有按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部定義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，朱梅女士(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(定義見上市規則)。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任朱梅女士的事宜須提請公司股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

倘經公司股東於股東大會上選舉產生，朱梅女士將不會從本公司獲得任何董事酬金。