

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證券上市規則第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」)第十二屆五次董事會於2025年10月14日(星期二)以書面形式召開。會議應到董事15名，實到董事15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。根據《公司章程》規定，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：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意提名李霄飛先生擔任大唐國際第十二屆董事會董事，任期自股東會批准之日起至第十二屆董事會任期結束之日止。(簡歷見本公告附件)

2. 同意李凱先生不再擔任本公司董事，卸任之日為新任董事獲股東會審議通過之日。李凱先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）。公司董事會對李凱先生擔任董事期間為公司發展所做出的貢獻表示感謝。
3. 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。
4. 本議案尚需提請公司股東會審議批准。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2025年10月14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

附件

李霄飛先生簡歷

李霄飛先生，現年48歲，碩士研究生，正高級工程師。曾任大唐新疆發電有限公司黨委副書記、副總經理；中國大唐集團煤業有限責任公司副總經理、紀委書記、工會主席，總經理、黨委副書記；中國大唐集團有限公司技術經濟中心主任；中國大唐集團技術經濟研究院有限公司執行董事、黨委書記、總經理；中國大唐集團有限公司戰略規劃部(企業管理部、全面深化改革辦公室)主任；中國大唐集團有限公司經營管理部主任。現任大唐國際黨委書記。

如當選，李霄飛先生的任期將自公司股東在臨時股東會批准之日起至第十二屆董事會任期結束之日止。李霄飛先生將不會從公司獲得任何擔任董事職務的酬金。

於本公告日期，李霄飛先生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，李霄飛先生(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；(ii)無其他主要的任命及專業資格；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」))概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任李霄飛先生的事宜須提請公司股東和聯交所留意，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。