

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份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

### 董事長變更及戰略發展與風險控制委員會成員變更

#### 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(「香港上市規則」)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」)第十二屆十四次董事會於2026年6月26日(星期五)在公司本部召開。會議通知已於2026年6月12日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事12名。王劍峰董事、韓放董事、金生祥董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權趙獻國董事、李忠猛董事、蔣建華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，經公司董事一致推選，會議由董事宋波先生主持。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《關於選舉公司第十二屆董事會董事長的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意宋波先生為公司第十二屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉通過之日起至第十二屆董事會任期結束之日止。李霄飛先生不再擔任公司第十二屆董事會董事長職務。

## 二、審議通過《關於調整公司第十二屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意戰略發展與風險控制委員會調整安排，調整後該委員會組成人員如下：

召集人：宋波

委員：謝秋野(獨立董事)、龐曉晉、馬繼憲、王劍峰、李忠猛、金生祥。

## 三、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. 同意提名韓緒望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. 同意馬繼憲先生因工作調整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。馬繼憲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。公司董事會對馬繼憲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。

## 四、審議通過《關於聘任公司總法律顧問(首席合規官)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. 同意聘任孫延文先生為公司總法律顧問(首席合規官)，其任期自本次董事會審議批准之日起。(簡歷見本公告附件)

2. 喬陽先生不再擔任本公司總法律顧問(首席合規官)，其卸任自本次董事會審議批准之日起。
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。

## 五、審議通過《關於成立大唐國際本部工會工作部的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意成立大唐國際本部工會工作部。

## 六、審議通過《關於調整撫州二期項目資本金比例的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意撫州二期項目資本金比例由20%調整到30%。

## 七、審議通過《關於收購呂四遠期合同能源管理項目資產方案的議案》

表決結果：有權表決票數11票，11票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意以資產評估值約7,652.85萬元收購呂四遠期合同能源管理項目資產。
2. 按照上市地上市規則的規定，本次收購構成本公司關聯交易，關聯董事宋波先生、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董事專門會議審議通過。

承董事會命  
孫延文  
聯席公司秘書

中國，北京，2026年6月26日

於本公告日，本公司董事為：

宋波、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

### 韓緒望先生簡歷

韓緒望先生，現年55歲，經濟學博士，高級工程師。曾任中國水利電力物資有限公司產品開發部經理、人力資源部主任、副總經濟師兼人力資源部主任，大唐江蘇發電有限公司黨組成員、紀檢組長，中國大唐集團公司上海分公司副總經理、總經理(黨委副書記)，大唐吉林發電有限公司黨委副書記、副總經理，中國大唐集團有限公司浙江分公司黨委書記(副總經理)、總經理(黨委副書記)，大唐新疆發電有限公司董事長、黨委書記、總經理。現任中國大唐集團有限公司專職董事。

如當選，韓緒望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。韓緒望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，韓緒望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，韓緒望先生(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(iii)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韓緒望先生為本公司非執行董事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香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

## 孫延文先生簡歷

孫延文先生，現年55歲，大學本科學歷。曾任中國大唐集團公司財務與產權管理部會計核算處副處長、資金產權處處長、財務管理部資金資產處處長，本公司財務部主任，大唐京津冀能源開發有限公司總會計師、黨委委員，中國大唐集團新能源股份有限公司(1798.HK)總會計師、黨委委員，中國大唐集團有限公司投資合作部(資本運營部)副主任、投資發展部副主任，大唐華銀電力股份有限公司(600744.SH)董事。現任本公司黨委委員、總會計師、董事會秘書、聯席公司秘書。

除上述簡歷所述的任職關係外，孫延文先生與公司的董事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關聯關係，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在重大失信等不良記錄。截至目前，孫延文先生未持有大唐國際股份。