

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)

關於副董事長辭任的公告

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2020年7月31日收到本公司副董事長王森先生(「**王先生**」)提交的書面辭呈，其因工作調整，申請辭去本公司副董事長、非執行董事及董事會審核委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，王先生辭職不會導致本公司董事會成員低於法定人數，不影響本公司董事會正常運行，其辭職報告自送達本公司董事會之日起生效(即2020年7月31日)。本公司將按照法定程序盡快補選新任董事。

王先生確認其與本公司董事會並無不同意見，亦無其他有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

王先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司董事會對王先生為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年7月31日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事