

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 2018年年度股東大會通過決議案 及 重選董事及監事

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)於2019年6月26日(星期三)上午9時30分在中華人民共和國(「**中國**」)北京市西城區廣寧伯街9號本公司1608會議室舉行2018年年度股東大會(「**年度股東大會**」)。年度股東大會的召開符合中國《公司法》和《公司章程》的要求。

於年度股東大會舉行之日，有權於年度股東大會上對所有提呈的決議案投贊成票或反對票的本公司已發行股份總數為18,506,710,504股(「**股份**」)。出席年度股東大會或參與網路投票的本公司股東(「**股東**」)或經授權的股東代理人，代表有表決權的股份數14,315,620,410股，佔本公司已發行股份總數約77.35%。本公司副董事長王森先生擔任年度股東大會主席。

以下決議案於年度股東大會上以投票方式表決通過：

普通決議案	票數		通過率 (%)
	贊成	反對	
1. 審議並批准《2018年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)	14,276,052,210	54,200	99.99962%
2. 審議並批准《2018年度監事會工作報告》	14,276,052,210	54,200	99.99962%
3. 審議並批准《關於2018年度財務決算報告的議案》	14,276,052,210	54,200	99.99962%
4. 審議並批准《關於2018年度利潤分配方案的議案》	14,276,996,210	652,200	99.99543%
5. 審議並批准《關於2019年度融資擔保的議案》	13,693,768,639	583,879,771	95.91053%
6. 審議並批准《關於聘用2019年度會計師事務所的議案》	14,277,594,210	54,200	99.99962%
7. 審議並批准《關於董事會換屆選舉的議案》			
(1) 陳飛虎先生擔任第十屆董事會之非執行董事 (附註 4)	14,222,500,072	54,190,338	99.62043%
(2) 王森先生擔任第十屆董事會之非執行董事 (附註 4)	14,235,522,398	42,126,012	99.70495%
(3) 王欣先生擔任第十屆董事會之執行董事(附註 4)	14,247,292,398	30,356,012	99.78739%
(4) 梁永磐先生擔任第十屆董事會之非執行董事 (附註 4)	14,239,974,398	37,674,012	99.73613%
(5) 應學軍先生擔任第十屆董事會之執行董事 (附註 4)	14,210,000,188	67,648,222	99.52619%
(6) 朱紹文先生擔任第十屆董事會之非執行董事 (附註 4)	14,239,974,398	37,674,012	99.73613%
(7) 曹欣先生擔任第十屆董事會之非執行董事 (附註 4)	14,239,974,398	37,674,012	99.73613%
(8) 趙獻國先生擔任第十屆董事會之非執行董事 (附註 4)	14,226,941,776	50,706,634	99.64485%
(9) 張平先生擔任第十屆董事會之非執行董事 (附註 4)	14,222,820,989	54,827,421	99.61599%

普通決議案	票數		通過率 (%)
	贊成	反對	
(10) 金生祥先生擔任第十屆董事會之非執行董事 (附註 4)	14,235,522,398	42,126,012	99.70495%
(11) 劉吉臻先生擔任第十屆董事會之獨立非執行 董事(附註 4)	14,273,902,153	3,746,257	99.97376%
(12) 馮根福先生擔任第十屆董事會之獨立非執行 董事(附註 4)	14,230,966,489	46,681,921	99.67304%
(13) 羅仲偉先生擔任第十屆董事會之獨立非執行 董事(附註 4)	14,277,594,210	54,200	99.99962%
(14) 劉焜松先生擔任第十屆董事會之獨立非執行 董事(附註 4)	14,262,105,588	15,542,822	99.89114%
(15) 姜付秀先生擔任第十屆董事會之獨立非執行 董事(附註 4)	14,245,962,310	31,686,100	99.77807%
8. 審議並批准《關於監事會換屆選舉的議案》			
(1) 劉全成先生擔任本公司第十屆監事會之股東代 表監事(附註 5)	14,243,878,310	33,770,100	99.76348%
(2) 張曉旭先生擔任本公司第十屆監事會之股東代 表監事(附註 5)	14,243,878,310	33,770,100	99.76348%
特別決議案			
9. 審議並批准《關於授權董事會決定發行不超過公司各 類別股份20%新股份權利的議案》	13,780,631,317	497,017,093	96.51891%

鑒於贊成第1至8項決議案的票數超過二分之一，該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

鑒於贊成第9項決議案的票數超過三分之二，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

重選董事及監事

茲提述日期均為2019年6月5日的董事會決議案公告及監事會決議案公告。

於年度股東大會，第九屆董事會成員，即(i)陳飛虎先生、(ii)王森先生、(iii)王欣先生、(iv)梁永磐先生、(v)應學軍先生、(vi)朱紹文先生、(vii)曹欣先生、(viii)趙獻國先生、(ix)張平先生、(x)金生祥先生、(xi)劉吉臻先生、(xii)馮根福先生、(xiii)羅仲偉先生、(xiv)劉焜松先生及(xv)姜付秀先生，獲重選為第十屆董事會董事，自2019年7月1日起生效。

此外，於年度股東大會，本公司第九屆監事會股東代表監事，即(i)劉全成先生及(ii)張曉旭先生獲重選為本公司第十屆監事會股東代表監事，自2019年7月1日起生效。

誠如監事會決議案公告所披露，余美萍女士及郭紅女士於本公司職工代表大會獲選為本公司職工代表監事，而彼等將與劉全成先生及張曉旭先生組成本公司第十屆監事會。

附註：

1. 除文義另有所指外，本公告所用詞彙與日期為2019年5月10日的年度股東大會通知及日期為2019年6月5日的年度股東大會補充通知所界定者具有相同涵義。
2. 本公司之H股股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任年度股東大會所有決議案的點票監票員。
3. 除本文所披露者外，概無任何有權出席年度股東大會之股東須於年度股東大會上就決議案投反對票。概無任何股東有權出席年度股東大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於年度股東大會上放棄表決任何普通或特別決議案。
4. 第十屆董事會成員簡歷載列如下：

陳飛虎先生，現年57歲，大學學歷，高級會計師。1981年8月參加工作。歷任能源部經濟調節司電力企業處副處長；中國電力企業聯合會財務部副處長；電力部經調司經濟處處長，副司長；國家電力公司財經部副主任，總經理工作部(辦公廳)副主任兼體制改革辦公室主任， 總經理工作部(辦公廳)主任， 總經濟師；中國華電集團公司副總經理、黨組成員；中國國電集團公司董事、總經理、黨組成員，董事、總經理、黨組副書記，國電電力發展股份有限公司(一家於上海證券交易所上市

之公司，股份代號：600795)董事長；中國大唐集團有限公司(「**大唐集團**」)董事、總經理、黨組副書記。現任大唐集團董事長、黨組書記；兼任中國大唐集團新能源股份有限公司(一家於香港聯合交易所上市之公司，股份代號：1798)董事長。自2019年3月28日起擔任本公司非執行董事及第九屆董事會董事長。

王森先生，現年56歲，大學學歷，研究員級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。1986年7月參加工作。歷任秦山核電公司辦公室副主任、主任兼三期秘書處處長；秦山第三核電有限公司總經理助理兼辦公室主任、外事辦主任，副總經理兼辦公室主任，黨委副書記(主持黨委工作)、副總經理，黨委書記、副總經理(主持行政工作)，總經理、黨委書記；中國核工業集團公司黨組成員、黨組紀檢組組長；及大唐集團黨組成員、副總經理。現任大唐集團董事、黨組副書記；兼任廣西桂冠電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600236)董事長。自2019年3月28日起擔任本公司非執行董事及第九屆董事會副董事長。

王欣先生，現年58歲，研究生學歷，高級工程師。1979年8月在天津第一發電廠參加工作，曾任天津第一熱電廠廠長、黨委書記，天津市電力公司發電部主任兼供熱處主任、副總工程師兼三源電力集團公司總經理、黨委書記。大唐集團安全生產部副主任；大唐黑龍江發電有限公司黨組書記、總經理；大唐集團總經理工作部(國際合作部)主任、總經理助理兼辦公廳(政策與法律部、國際合作部)主任，本公司副董事長、總經理、黨委副書記。現任本公司執行董事，總經理、黨委書記。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會執行董事。

梁永磐先生，現年52歲，大學學歷，高級工程師。1988年8月在蘭州第二熱電廠參加工作，曾任蘭州西固熱電有限責任公司總經理；大唐甘肅發電有限公司黨組成員、副總經理、工會主席；大唐集團計劃與投融資部副主任；大唐甘肅發電有限公司黨組書記、總經理；大唐集團計劃營銷部主任，大唐集團安全生產部主任。他亦曾經擔任廣西桂冠電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600236)的董事，大唐華銀電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600744)的董事，中國大唐集團新能源股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：1798)的董事及大唐環境產業集團股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：1272)的董事。現任大唐集團總經理助理兼大唐京津冀能源開發有限公司董事長、黨委書記，大唐國際發電股份有限公司京津冀分公司負責人。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

應學軍先生，現年52歲，大學學歷，高級工程師。1985年7月在陡河發電廠參加工作，曾任陡河發電廠副廠長，托克托發電公司副總經理，大唐內蒙古分公司黨組成員、副總經理，托克托發電公司總經理，本公司綜合計劃部主任、副總經濟師兼綜合計劃部主任、總經濟師兼證券資本部主任、副總經理、黨委委員兼證券資本部主任。現任本公司執行董事、副總經理、黨委委員、董事會秘書、公司秘書、工會主席。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會執行董事。

朱紹文先生，現年53歲，碩士學位，高級工程師。曾任天津市電力科學研究院工程師、專業室副主任，天津市電力公司規劃設計部主管，天津市津能投資有限公司項目處副處長、電力開發部副經理（主持工作）、經理、項目開發部經理，天津市津能風電有限責任公司總經理（兼）。現任天津能源投資集團有限公司電力產業部經理。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

曹欣先生，現年47歲，博士研究生，正高級經濟師。1992年7月在河北省建設投資公司參加工作。曾任河北省建設投資公司工業分公司項目經理、經理助理，河北省建設投資公司資產經營分公司經理助理、副經理，河北省建設投資公司公用事業二部經理兼河北建投新能源有限公司總經理，河北省建設投資公司總經理助理兼河北建投新能源有限公司黨委書記、總經理，河北建設投資集團有限責任公司黨委常委兼新天綠色能源股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0956）黨委書記、總裁，河北建投新能源有限公司黨委書記、總經理。現任河北建設投資集團有限責任公司黨委常委、副總經理；兼任新天綠色能源股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0956）董事長。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

趙獻國先生，現年49歲，碩士研究生，高級工程師。1990年在邢臺發電廠電氣分場參加工作。曾任邢臺發電廠電氣維修分場專責工程師，河北興泰發電有限責任公司電氣維修分場主任助理、經營策劃部主任助理、副主任、主任，河北興泰發電有限責任公司副總經濟師兼經營策劃部主任，河北建投宣化熱電有限責任公司副總經理。現任河北建設投資集團有限責任公司管理考核部副總經理。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

張平先生，現年51歲，高級經濟師、高級政工師，大學學歷，碩士學位。曾任內蒙古電管局機關黨委、多經局辦公室秘書，內蒙古蒙西矽電公司政工部部長，內蒙古岱海發電有限責任公司黨群工作部副部長、總經理工作部部長、總經理助理，內蒙古岱海發電有限責任公司紀委書記、工會主席，北京京能國際能源股份有限公司綜合管理部經理、副總裁，內蒙古岱海發電有限責任公司黨委書

記、總經理，北京京能熱電股份有限公司總經理，北京京能電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600578)副董事長、黨總支書記、總經理，北京京能煤電資產管理有限公司董事。現任北京能源集團有限責任公司總經理助理、集團辦公室主任，兼任北京京能電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600578)副董事長。自2018年3月16日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

金生祥先生，現年44歲，高級工程師，大學學歷，碩士學位。曾任北京電力科學研究院汽輪機研究所幹部，華北電力科學院有限責任公司汽輪機研究所幹部、汽輪機研究所基建調試項目調總、汽輪機研究所副所長。北京京能國際能源股份有限公司生產安全全部經理，副總裁，北京能源投資(集團)有限公司電力生產經營部副主任、電力生產經營部主任、生產管理部主任，北京能源集團有限責任公司生產管理部主任。現任北京京能電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600578)董事、總經理，北京京能清潔能源電力股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：0579)董事。自2018年3月16日起擔任本公司第九屆董事會非執行董事。

劉吉臻先生，現年67歲，教授，博士生導師，中國工程院院士。曾任華北電力學院動力系主任，華北電力學院副院長，華北電力大學副校長、保定校區校長，武漢水利電力大學校長，華北電力大學校長。現任「新能源電力系統國家重點實驗室」主任，「973計劃」項目首席科學家，華能國際電力股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600011、一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：902)獨立董事；兼任中國電力企業聯合會副理事長、中國電機工程學會副理事長、中國動力工程學會副理事長、英國工程技術學會會士(FIET)。自2016年12月29日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

馮根福先生，現年61歲，教授、博士生導師，經濟學博士。曾任陝西財經學院學報編輯部主任、主編、工商學院院長、博士生導師、教授；西安交通大學經濟與金融學院院長、博士生導師、教授。亦曾任中航飛機股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000768)獨立董事、中國有色金屬建設股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：000758)獨立董事、陝西廣電網絡傳媒股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600831)獨立董事、陝西航天動力科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600343)獨立董事、陝西烽火電子股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000561)獨立董事、西安寶德自動化股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：300023)獨立董事、天茂實業集團有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000627)獨立董

事；中國工業經濟研究會常務副理事長，中國企業管理研究會副理事長。現任西安交通大學經濟與金融學院教授、博士生導師；兼任常柴股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000570)獨立董事、中信建投證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：601066、一間於香港聯交所上市之公司，股份代號：6066)獨立董事。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

羅仲偉先生，現年63歲，經濟學博士。曾任浙江中國小商品城集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600415)獨立董事，四川浪莎控股股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600137)獨立董事。現任中國社會科學院工業經濟研究所研究員，中國社會科學院研究生院教授、博士生導師；兼任中國技術經濟學會理事，中國投資協會投資諮詢委員會理事，中國企業聯合會管理現代化工作委員會委員，長城財富資產管理股份有限公司獨立董事，北京紅棗科技有限公司董事。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

劉煒松先生，現年50歲，復旦大學理學碩士、經濟學博士。曾任上海市統計局副主任科員、科長、統計產業發展中心理事，中國華源集團投資規劃部總經理、發展研究部總經理、集團監事、所屬上市公司副總經理、集團總裁助理，上海社科院經濟景氣研究中心主任、研究員(教授)、博士生導師，亨得利控股有限公司獨立董事、上海集優機械股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：02345)獨立董事、經緯紡織機械股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：00350)獨立董事、長安基金管理有限公司獨立董事、長安信託有限公司獨立董事、上海新華傳媒股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600825)獨立董事。現任亨得利控股有限公司首席經濟學家、復旦大學證券研究所副所長(兼職)、上海財務學會副會長、上海紫江企業集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600210)獨立董事。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

姜付秀先生，現年49歲，經濟學博士、管理學(會計學)博士後。曾任朗姿股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002612)獨立董事，北訊集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002359)獨立董事。現任中國人民大學商學院財務與金融系教授、博士生導師；兼任煙台龍源電力技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：300105)獨立董事，北京眾信國際旅行社股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002707)獨立董事，浙江尤夫高新纖維股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002427)獨立董事。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

上述董事的任期為三年，自2019年7月1日起至2022年6月30日止。於本公告日期，除劉吉臻先生於本公司9,100股A股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總數0.00005%，上述董事概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「SFO」)第XV部所界定之任何權益。概無董事曾受任何法定或監管機構之公開制裁。

除上文所披露者外，上述董事於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司的董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。除上文所披露者外，

本公司暫無其他有關委任上述董事有關的事宜須知會股東及香港聯交所，並概無任何其他事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

有關本公司第十屆董事會董事薪酬事項，待確定後另行發佈公告。

5. 本公司第十屆監事會股東代表監事簡歷載列如下：

劉全成先生，55歲，大學學歷，高級會計師。1983年8月在新鄉火電廠參加工作，曾任新鄉火電廠總會計師；洛陽首陽山電廠總會計師；大唐集團河南分公司監察審計部主任、副總會計師兼財務與產權管理部主任、總會計師；大唐集團財務管理部副主任；及本公司總會計師。現任大唐集團財務管理部主任及大唐華銀電力股份有限公司(證券代碼：600744，其為一家於上海證券交易所上市之公司。)董事。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆監事會監事。

張曉旭先生，55歲，大學學歷，高級會計師。彼於1982年在遼寧省撫順市第一建築公司開始工作。彼曾任遼寧省撫順市第一建築公司會計；遼寧發電廠財務部會計、主任會計師；遼寧能港發電有限公司財務部副主任、主任、副總會計師、總會計師；以及天津市津能投資公司財務部副經理、經理。彼現任天津能源投資集團有限公司資金結算中心經理。自2016年7月1日起擔任本公司第九屆監事會副主席。

上述股東代表監事的任期為三年，自2019年7月1日起至2022年6月30日止。於本公告日期，上述股東代表監事概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。股東代表監事未曾受任何法定或監管機構之公開制裁。

除上文所披露者外，上述股東代表監事於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司的董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。除上文所披露者外，本公司暫無其他有關委任上述股東代表監事有關的事宜須知會股東及香港聯交所，並概無任何其他事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

有關本公司第十屆監事會監事薪酬事項，待確定後另行發佈公告。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2019年6月26日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事