

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届四十二次董事会于2025年5月30日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于2025年5月16日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司2名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第十二届董事会。

1. 同意提名李凯（执行董事）、蒋建华、庞晓晋、马继宪、朱梅、王剑峰、赵献国、李忠猛、韩放、金生祥为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名宗文龙、赵毅、尤勇、潘坤华、谢秋野为公司第十二届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第十一届董事会任期于股东大会选举产生第十二届董事会成员之日终止。（第十二届董事会董事候选人简历见附件）。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过《关于聘用2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1. 同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司 2025 年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年，审计费用为 1,116.90 万元（人民币，下同）。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

三、审议通过《关于投资建设重庆武隆银盘120万千瓦抽水蓄能电站项目的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 同意公司投资建设重庆武隆银盘 120 万千瓦抽水蓄能电站项目，项目总投资约 72.96 亿元。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议通过。

四、审议通过《关于申请大唐国际2025-2027年乡村振兴帮扶资金的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司 2025-2027 年乡村振兴帮扶资金安排。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款进行修订并取消监事会。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1、2、5 项议案需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件：

第十二届董事会董事候选人简历

李凯：58 岁，硕士研究生，正高级工程师。曾任江苏徐塘发电有限责任公司副总经理、党委委员，中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任、安全生产部主任兼工程管理部主任，大唐南京下关发电厂厂长，大唐南京发电厂厂长，大唐集团江苏分公司副总经理、党组成员，大唐集团人力资源部副主任，大唐集团广西分公司总经理、党委副书记，龙滩水电开发有限公司总经理、党组副书记，大唐集团广西规划发展中心主任，广西桂冠电力股份有限公司（桂冠电力，600236.SH）总经理、党委副书记，桂冠电力董事长、党委书记、总经理，中国大唐集团新能源股份有限公司（01798.HK）党委书记、董事长，大唐集团公司治理部（全面深化改革办公室）主任。现任本公司党委书记、董事长。

蒋建华：54 岁，大学学历，高级政工师。曾任中国大唐集团公司团委书记，大唐安徽发电有限公司党组成员、纪检组长、工会主席，大唐安徽发电有限公司党委委员、纪委书记，大唐国际发电股份有限公司浙江分公司党委书记、副总经理，中国大唐集团有限公司浙江分公司党委书记、副总经理，大唐江苏发电有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，中国大唐集团海外投资有限公司党委副书记、纪委书记，中国大唐集团有限公司党组巡视组副组长。现任本公司董事、党委副书记、工会主席。

庞晓晋：54 岁，博士研究生，正高级工程师。曾任中国大唐集团公司市场营销部市场交易处副处长、计划营销部市场营销处副处长、物资管理部商贸物流处处长、物资管理部（招投标中心）商贸物流处处长、供应管理处处长，中国大唐集团公司山西分公司副总经理、党委委员，大唐山西发电有限公司副总经理、党委委员，中国大唐集团有限公司销售事业部（市场营销中心）副主任、市场营销部副主任。现任中国大唐集团有限公司经营管理部副主任。

马继宪：59 岁，博士研究生，高级工程师。曾任国家经贸委外经司进出口处副处长、综合处处长，商务部对外贸易司重要工业品进口处调研员、贸易促进处处长、重要工业品进口处处长、进口处处长，广西壮族自治区商务厅副厅长、

党组成员，大唐集团办公厅副主任、董事会办公室副主任，大唐集团商务合作与公共关系部（国际合作部）副主任，中国大唐集团海外投资有限公司副总经理、党委委员，大唐集团国际业务部（外事办公室）副主任。现任大唐集团专职董事，本公司董事。

朱 梅：58 岁，硕士研究生，正高级经济师。曾任华北电管局职工大学教师，华北电力集团公司综合计划部经济师，北京大唐发电股份有限公司资本市场部主管，华北电网有限公司综合计划部投资计划主管，大唐集团发展计划部资本运营处职员；大唐集团计划与投融资部资本运营处职员、副处长，大唐集团资本运营与产权管理部资本运营处副处长、处长，证券融资一处处长，大唐环境产业集团股份有限公司（1272.HK）副总经理、董事会秘书、联席公司秘书及授权代表，中国大唐集团资本控股有限公司副总经理、中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）董事。现任大唐集团专职董事、本公司董事。

王剑峰：56 岁，硕士研究生，正高级工程师。曾任河北省建设投资公司能源分公司副处级干部兼河北西柏坡发电有限责任公司副总经理、能源事业一部副总经理兼河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理，国电建投内蒙古能源有限公司副总经理兼河北建设投资集团有限责任公司冀蒙煤电项目部副部长、部长，河北建投小额贷款有限责任公司党支部书记，建投邢台热电有限责任公司总经理，河北建投能源投资股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理。现任河北建投能源投资股份有限公司（000600.SZ）党委书记、董事、总经理，本公司董事。

赵献国：56 岁，硕士研究生，高级工程师。曾任邢台发电厂电气维修分场专责工程师，河北兴泰发电有限责任公司电气维修分场主任助理、经营策划部主任助理、副主任、主任，河北兴泰发电有限责任公司副总经济师兼经营策划部主任，河北建投宣化热电有限责任公司副总经理。河北建设投资集团有限责任公司管理考核部副总经理，现任河北建设投资集团有限责任公司运营管理部总经理，本公司董事。

李忠猛：53 岁，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任天津陈塘热电有限公司设备部副部长、设备部部长兼任三期总点检长、总经理助理、总工程师、

副总经理，天津能源投资集团有限公司电力产业部副经理。现任天津能源投资集团有限公司电力及新能源产业部副经理。

韩 放：40 岁，大学学历，经济师。曾任天津津燃公用事业股份有限公司证券法务部副部长，天津能源投资集团有限公司团委书记、资本运营部（金融产业部）经理助理、资本运营部（金融产业部）副经理等职务。现任天津能源投资集团有限公司团委书记、财务部副经理，津能国际有限公司执行董事，天津滨海农村商业银行股份有限公司董事，本公司监事会副主席。

金生祥：51 岁，研究生学历、工程博士学位，正高级工程师。曾任北京电力科学研究院汽轮机研究所干部，华北电力科学院有限责任公司汽轮机研究所干部、汽轮机研究所基建调试项目调总、汽轮机研究所副所长，北京京能国际能源股份有限公司生产安全部经理，副总裁，北京能源投资（集团）有限公司电力生产经营部副主任、电力生产经营部主任、生产管理部主任，北京能源集团有限责任公司生产管理部主任，北京京能清洁能源电力股份有限公司董事，北京京能电力股份有限公司党委副书记、董事、总经理，北京能源集团有限责任公司安全总监兼安全科技环保部部长。现任北京能源集团有限责任公司安全总监兼安全环保监察部部长，本公司董事。

宗文龙：51 岁，会计学博士。曾任华电国际电力股份有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、大唐电信科技股份有限公司、宁夏嘉泽新能源股份有限公司等多家企业独立董事。现任中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任，中视传媒股份有限公司（600088.SH）独立董事，中海油能源发展股份有限公司（600968.SH）独立董事，融通基金管理有限公司独立董事，本公司独立董事。

赵 毅：64 岁，硕士研究生，教授级高工，享受国务院特殊津贴专家。曾任西安热工院科研部主任、副总师、副院长、院长，中国华能集团有限公司科技创新部主任等职务。现任烟台龙源电力技术股份有限公司（300105.SZ）独立董事，本公司独立董事。

尤 勇：51 岁，硕士研究生。曾任中国五矿股份有限公司法律部法律顾问、法律部副总经理、法律部总经理，清华大学法学院法律硕士专业硕士生联合导师。

现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席，中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、香港国际仲裁中心仲裁员，中国政法大学 MBA 教育中心兼职教授，北京义翘神州科技股份有限公司（301047.SZ）独立董事，北京大学法学院法律硕士专业硕士生联合导师，本公司独立董事。

潘坤华：62 岁，大学学历。高级工程师。曾任国家开发投资集团公司国投电力公司副总经理、雅砻江流域水电开发公司董事、云南大朝山水电有限公司董事长、国家开发投资集团公司信息化管理部主任等职务。

谢秋野：66 岁，大学学历。教授级高级工程师，获国务院政府特殊津贴专家、全国工程勘察设计大师。曾任西北电力设计院副院长，中国电力建设工程咨询公司副总经理兼总工程师，中国电力工程顾问集团公司发电工程分公司总经理，中南电力设计院院长，电力规划设计总院党委书记、院长，电力规划总院有限公司党委书记、董事长。