

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。



大唐國際發電股份有限公司

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

戰略發展與風險控制委員會及審核委員會成員變更

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」)證券上市規則之13.10(B)條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「公司」)第九屆二十二次董事會會議於2018年3月20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《公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議一致通過並形成以下決議：

一. 審議通過《關於調整公司董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意張平先生擔任公司董事會戰略發展與風險控制委員會委員，劉海峽先生不再擔任戰略發展與風險控制委員會委員；同意金生祥先生擔任公司董事會審核委員會委員，關天罡女士不再擔任審核委員會委員。
2. 調整後董事會各專門委員會組成人員如下：

(1) 戰略發展與風險控制委員會

召集人： 陳進行

副召集人： 羅仲偉(獨立董事)

委員： 劉吉臻(獨立董事)、王欣、梁永磐、曹欣、朱紹文、張平

(2) 審核委員會

召集人： 姜付秀(獨立董事)

委員： 羅仲偉(獨立董事)、馮根福(獨立董事)、劉傳東、金生祥

(3) 薪酬與考核委員會

召集人： 馮根福(獨立董事)

委員： 姜付秀(獨立董事)、劉焜松(獨立董事)、應學軍、趙獻國

(4) 提名委員會

召集人： 馮根福(獨立董事)

委員： 姜付秀(獨立董事)、劉焜松(獨立董事)、應學軍、
趙獻國

附註： 張平先生、金生祥先生於2018年3月16日獲委任為公司非執行董事。

特此公告。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2018年3月20日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、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