

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 董事會決議 及 建議變更董事

### 特別提示：

本公司董事會(「**董事會**」)及本公司全體董事(「**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(「**上市規則**」)第13.10B及13.51(2)條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**大唐國際**」或「**公司**」)第九屆三十三次董事會會議於2019年3月6日(星期三)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《中國人民共和國公司法》(「**公司法**」)和《公司章程》(「**公司章程**」)的規定，會議合法有效。會議一致通過並形成如下決議：

## **I. 審議通過《關於調整公司董事的議案》**

表決結果：議案以同意15票、反對0票、棄權0票通過。

1. 同意陳飛虎先生、王森先生擔任公司第九屆董事會董事，任期自股東大會批准各自任命之日起至第九屆董事會任期結束之日止(即2019年6月30日)。倘由公司股東選舉產生，陳飛虎先生和王森先生將不會從公司獲得任何報酬。陳飛虎先生、王森先生簡歷見附件。
2. 同意陳進行先生、劉傳東先生由於工作調整不再擔任公司董事，卸任之日自股東大會通過之日起。陳進行先生、劉傳東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公司股東、上海證券交易所和香港聯交所。公司董事會對陳進行先生、劉傳東先生擔任董事期間所做的工作表示滿意，對陳進行先生、劉傳東先生多年來對公司的發展所做的貢獻表示感謝。
3. 公司獨立董事認為公司董事的推薦、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定；被提名人具備行使公司董事職權相應的資格及能力，不存在《公司法》、《公司章程》規定不得擔任公司董事的情形，也不存在相關法律法規禁入情況。

## **II. 審議通過《關於大唐國際母公司2019年度融資預算方案的議案》**

表決結果：議案以同意15票、反對0票、棄權0票通過。

1. 同意大唐國際(作為母公司)2019年度融資預算方案；2019年度共計融資預算額度人民幣570億元，其中權益融資人民幣240億元(其中新增180億元、置換到期權益融資60億元)、債務融資人民幣330億元。

2. 權益融資方式包括但不限於永續中期票據、永續非公開定向債務融資工具、永續私募債、永續公司債、永續型保險資金債權投資計劃、資產證券化融資、市場化債轉股、無追索保理融資、類永續貸款等。
3. 債務融資方式包括但不限於金融機構借款、公司透支貸款、債券融資、融資租賃、銀行承兌、銀行信用證、委託貸款、短期融資券、公司債、中期票據等。
4. 同意根據公司實際資金需求，在2019年度融資預算額度內，授權公司經營管理層辦理融資業務並簽署相關合同及有關文件。

上述第一、二項議案尚需提請公司股東大會審議批准。

承董事會命  
**應學軍**  
公司秘書

中國，北京，2019年3月6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

## 附件：

### 陳飛虎先生簡歷

陳飛虎先生，男，56歲，大學學歷，中共黨員，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(股份代號：600795，一家於上海證券交易所上市的公司)董事長；以及中國大唐集團有限公司董事、總經理、黨組副書記。現任中國大唐集團有限公司董事長、黨組書記；兼任中國大唐集團新能源股份有限公司(股份代號：1798，一家於香港聯交所上市的公司)董事長。

陳飛虎先生於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份概無任何權益，亦未曾受法定或監管機構的任何公開制裁。

除上文所披露者外，陳飛虎先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任陳飛虎先生的事宜須提請股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

### 王森先生簡歷

王森先生，男，56歲，中共黨員，復旦大學碩士，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；以及中國大唐集團有限公司黨組成員、副總經理。現任中國大唐集團有限公司董事、黨組副書記；兼任廣西桂冠電力股份有限公司(股份代號：600236，一家於上海證券交易所上市的公司)董事長。

王森先生於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份概無任何權益，亦未曾受法定或監管機構的任何公開制裁。

除上文所披露者外，王森先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任王森先生的事宜須提請股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。