

## 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”）第十届三十次董事会于2022年4月28日（星期四）以书面形式召开。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》（“《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。会议审议并一致通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意发布公司2022年第一季度报告。

#### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意根据财政部《企业会计准则解释第15号》要求对公司会计政策进行变更。

详情请见公司同日发布的相关公告。

#### 三、审议通过《关于制定大唐国际与财务公司关联交易的风险处置预案的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，回避表决2票

1. 同意公司编制的《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

2. 公司董事（包括独立董事）认为公司制定的与中国大唐集团财务有限公司关联交易风险处置预案内容符合法律法规、上海证券交易所及公司规定，内容充

分、合理可行，能够有效防范、及时控制和化解金融业务风险，保障公司资金安全，有利于维护公司及全体股东特别是中小股东利益。

3. 关联董事刘建龙先生、苏民先生已就该决议事项回避表决。

详情请见公司同日发布的相关公告。

#### **四、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》**

**表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票**

1. 同意聘任金日锋先生为公司副总经理（金日锋先生简历见附件），其任期自本次董事会审议批准之日起。

2. 同意段文伟先生不再担任公司副总经理，卸任之日自本次董事会审议批准之日起。公司董事会对段文伟先生在担任公司副总经理期间所做的工作表示满意，对段文伟先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。

#### **五、审议通过《关于制定大唐国际经理层成员薪酬管理办法、经营业绩考核评价办法的议案》**

**表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票**

同意公司编制的《大唐国际发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》、《大唐国际发电股份有限公司经理层成员经营业绩考核评价办法》。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：

### 金日锋先生简历

金日锋，男，49岁，大学本科学历，正高级工程师。自2009年7月起，历任天津大唐国际盘山发电有限责任公司副总工程师、总工程师、副总经理，河北大唐国际唐山热电有限责任公司总经理、河北大唐国际迁安热电有限责任公司总经理等职务。2020年11月起，担任大唐国际发电股份有限公司办公室主任。