

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”）第十一届七次董事会于2022年12月22日（星期四）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2022年12月8日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵献国董事代为出席并表决。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。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。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《关于调整公司董事及独立董事的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1. 同意提名朱大宏先生担任公司第十一届董事会独立董事，田丹先生担任公司第十一届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即2025年6月28日）。刘吉臻先生不再担任本公司独立董事，刘建龙先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事及独立董事获股东大会审议通过之日。（朱大宏先生、田丹先生简历见附件）

2. 公司独立董事认为上述董事及独立董事的推荐、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；被提名人具备行使公司董事及独立董事职权相适应的资格及能力，不存在相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情形。

刘吉臻先生、刘建龙先生确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东及上海证券交易所、联交所关注的事项。公司董事会对刘吉臻先生、

刘建龙先生担任公司独立董事及董事期间所做的工作表示感谢。

二、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意战略发展与风险控制委员会和提名委员会委员调整安排，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

（1）战略发展与风险控制委员会

召集人：梁永磐

委员：刘吉臻（独立董事）、李景峰、刘建龙、朱绍文、曹欣、孙永兴

（2）提名委员会

召集人：牛东晓（独立董事）

委员：司凤琪（独立董事）、赵毅（独立董事）、李景峰、刘建龙

三、审议通过《关于投资建设大唐宣化光伏项目的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司按照 51%:49%控股建设大唐宣化 50MW 光伏发电平价上网试点项目，项目总投资约 3.3 亿元（人民币，下同），资本金占项目总投资的 30%，各股东按股比出资。

四、审议通过《关于投资建设大唐江西永修江夏三角光伏电站项目的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意由公司全资子公司江西大唐国际新能源有限公司投资建设大唐江西永修江夏三角 200MW_p 光伏项目，项目总投资约 9 亿元，资本金占总投资的 30%。

五、审议通过《关于调增大唐连州星子镇 40MW 农光互补项目投资的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意调增大唐连州星子镇 40MW 农光互补项目投资总额及资本金。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1 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

2022 年 12 月 22 日

附件：

朱大宏先生简历

朱大宏先生，出生于 1960 年 5 月，大学学历，中共党员，教授级高工，国家注册公用设备工程师（动力），获得中国电力规划设计协会颁发的“电力勘测设计大师”称号。曾任清华大学助教；华北电力设计院热机专业主设计人、科长、处长、副总工程师、总工程师、副总经理；中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司副院长、专家委员会副主任等职务。

田丹先生简历

田丹先生，出生于 1965 年 3 月，大学学历，中共党员，正高级工程师。曾任山西省电力公司火电模拟培训中心工程师；阳城国际发电有限责任公司工程技术部工程师、生产准备部经理、发电部经理、副总工程师、副总经理、总经理、党委书记；大唐国际发电股份有限公司重庆分公司党组书记、总经理；重庆渝能产业（集团）有限责任公司总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司宁夏分公司总经理、董事长、党委书记；中国大唐集团雄安能源有限公司董事长、党委书记；大唐环境产业集团股份有限公司党委书记、总经理等职务，现任中国大唐集团有限公司专职董事。