

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”）第十届十八次董事会于2021年4月28日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事14名，实到董事14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》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2021年第一季度报告的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

同意发布公司2021年第一季度报告。

二、审议通过《关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决2票

1. 同意中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）将任意盈余公积及未分配利润共计约16.30亿元，按照2020年末各股东持股比例转增注册资本，转增后大唐财务公司注册资本由48.70亿元增加至65亿元。大唐国际本次增资约2.76亿元，出资额由约8.26亿元增至约11.02亿元，持股比例保持不变。

2. 公司董事（包括独立董事）认为向大唐财务公司增加资本金有利于进一步增强大唐财务公司抵御风险能力，改善其资产结构，增加其核心竞争能力，符合公司及全体股东利益。

3. 根据公司股票上市地上市规则，上述事项构成本公司关联交易，关联董事陈飞虎先生、曲波先生已就该决议事项回避表决。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

同意聘任段文伟先生、万勇先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起。段文伟先生、万勇先生简历见附件。

四、审议通过《关于修订信息披露事务管理规定等三个制度的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司对《信息披露事务管理规定》《关联交易管理制度实施细则》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》进行修订。

特此公告。

附件：段文伟先生、万勇先生简历

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件：

段文伟先生简历

段文伟先生，出生于1972年1月，大学学历，高级工程师。自2005年起，历任大唐国际发电股份有限公司生产部科技与项目处处长、设备技术处处长，内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司总工程师、副总经理、常务副总经理，重庆大唐国际彭水水电开发有限公司总经理，内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司总经理，中国大唐集团公司山西分公司党组书记、副总经理，中国大唐集团有限公司宁夏分公司总经理、党委副书记，大唐河北发电有限公司董事长、党委书记，中国大唐集团有限公司华北电力运营分公司董事长、党委书记，大唐华北电力运营有限公司董事长、党委书记，大唐京津冀能源开发有限公司党委委员。2019年7月起任本公司党委委员。

段文伟先生长期从事电力企业生产经营管理工作，在电力企业生产经营管理方面具有非常丰富的经验。

万勇先生简历

万勇先生，出生于1971年2月，研究生学历，高级工程师。自2009年起，历任华能金陵发电有限公司副总经理，华能金陵燃机热电有限公司（金陵燃机电厂）总经理（厂长），华能南京电厂厂长，华能南通发电有限公司公司总经理、党委书记，江苏南通发电有限公司（苏通电厂）总经理（厂长），大唐江苏发电有限公司党委委员、副总经理、工会主席，中国大唐集团京津冀规划发展中心副主任、大唐京津冀能源开发有限公司党委委员。2019年7月起任本公司党委委员。

万勇先生长期从事电力企业生产经营管理、规划发展和工程建设等工作，在电力企业管理方面具有丰富的经验。