



大唐国际发电股份有限公司
Datang International Power Generation Co., Ltd.

大唐国际发电股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料

2021 年 11 月 17 日 · 北京

目 录

会议议程	1
1. 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案	2
2. 关于调整公司董事的议案	8
3. 关于调整公司独立董事的议案	10
4. 关于调整股东代表监事的议案	13



会议议程

会议时间：2021年11月17日 上午9时30分

会议地点：北京市西城区广宁伯街9号公司本部1616会议室

见证律师：北京市京都律师事务所

会议议程：

第一项 董事会秘书介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

特别决议案：

1. 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案

普通决议案：

2. 关于调整公司董事的议案

3. 关于调整公司独立董事的议案

4. 关于调整股东代表监事的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果

第六项 董事会秘书宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件

议案 1

关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）日常治理工作的实际需要，公司对《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《大唐国际发电股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）进行了修订。具体情况汇报如下：

一、《公司章程》和《董事会议事规则》的主要修订内容

删除《公司章程》第一百二十一条第一款、第一百三十三条第二款、第一百三十四条第三款、第一百四十五条、第一百四十六条以及《董事会议事规则》第八条中关于“副董事长”的相关描述，并对《公司章程》中的部分文字予以校正。

具体修订内容详见《大唐国际发电股份有限公司章程》修正案（附件 1）和《大唐国际发电股份有限公司董事会议事规则》修正案（附件 2）。

二、建议

为进一步提高公司依法合规治理水平，建议：

1. 同意公司按上述方案修订《公司章程》和《董事会议事规则》。
2. 因《公司章程》需提交国家市场监督管理总局审核批准，建议授权公司任一董事，在《公司章程》核准过程中，根据国家有权机构的要求，对《公司章程》做出适当的文字修订，以符合核准的要求。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

有关上述修订公司章程及董事会议事规则的详情，请参阅公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

以上内容，请各位股东审议。



附件:

1. 《大唐国际发电股份有限公司章程》修正案
2. 《大唐国际发电股份有限公司董事会议事规则》修正案

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021年11月17日



附件 1

《大唐国际发电股份有限公司章程》（修正案）

序号	修改前条款	修改后条款
1	<p>第一百二十一条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权的股东过半数同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第一百二十一条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权的股东过半数同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
2	<p>第一百三十三条：公司设立董事会，董事会对股东大会负责。董事为自然人。</p> <p>董事会由 15 名董事组成，其中设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员组成、独立董事人数及构成应符合法律、行政法规、规章和规范性文件的要求。</p> <p>董事可以兼任公司经理或者</p>	<p>第一百三十三条：公司设立董事会，董事会对股东大会负责。董事为自然人。</p> <p>董事会由 15 名董事组成，其中设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员组成、独立董事人数及构成应符合法律、行政法规、规章和规范性文件的要求。</p> <p>董事可以兼任公司经理或者</p>



	<p>其他高级管理人员，但兼任公司经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> <p>董事无须持有公司股份。</p>	<p>其他高级管理人员，但兼任公司经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> <p>董事无须持有公司股份。</p>
3	<p>第一百三十四条： 董事由股东大会选举产生，任期不超过3年。董事任期届满，可以连选连任。</p> <p>除非是任期届满的董事（或经董事会推选），有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开7天前发给公司。</p> <p>董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期不超过3年，可以连选连任。</p> <p>股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期末届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>	<p>第一百三十四条： 董事由股东大会选举产生，任期不超过3年。董事任期届满，可以连选连任。</p> <p>除非是任期届满的董事（或经董事会推选），有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开7天前发给公司。</p> <p>董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期不超过3年，可以连选连任。</p> <p>股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期末届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>
4	<p>第一百四十五条： 董事长行使下列职权：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主持股东大会和召集、主持董事会会议； 2. 检查董事会决议的实施情况； 3. 签署公司发行的证券； 4. 董事会授予的其他职权。 <p>董事长不能履行职权时，可以由董事长指定副董事长代行其职权。</p>	<p>第一百四十五条： 董事长行使下列职权：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主持股东大会和召集、主持董事会会议； 2. 检查董事会决议的实施情况； 3. 签署公司发行的证券； 4. 董事会授予的其他职权。 <p>董事长不能履行职权时，可以由董事长指定副董事长代行其职权。</p>



5	<p>第一百四十六条：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。</p>	<p>第一百四十六条：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。</p>
---	--	---



附件 2

《大唐国际发电股份有限公司董事会议事规则》(修正案)

序号	修改前条款	修改后条款
1	<p>第八条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p>第八条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>

议案 2

关于调整公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）董事陈飞虎先生、王森先生已因个人工作原因辞去公司董事职务，公司十届二十三次董事会已审议通过提名刘建龙先生、苏民先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大会批准之日起至第十届董事会任期结束之日止（即 2022 年 6 月 30 日）。（刘建龙先生、苏民先生简历详见附件）

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司董事任职条件，不存在禁入情形。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

附件：刘建龙先生、苏民先生简历

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日

附件

刘建龙先生简历

刘建龙，男，59岁，工学硕士，正高级工程师。历任湖南华银电力股份有限公司党组成员、副总经理、纪检组长，中国大唐集团公司安全生产部副主任，大唐河北发电有限公司党组书记、副总经理，中国大唐集团有限公司科技与信息化部主任，中国大唐集团有限公司江西分公司总经理、党委副书记，大唐国际江西分公司总经理、党委副书记，大唐湖北能源开发有限公司总经理、党委书记，中国大唐集团长江经济带规划发展中心主任，中国大唐集团有限公司湖南分公司党委书记、副总经理，大唐华银电力股份有限公司党委书记、副总经理。现任中国大唐集团有限公司专职董事，大唐华银电力股份有限公司（600744.SH）董事，中国大唐集团新能源股份有限公司（01798.HK）董事。

苏民先生简历

苏民，男，59岁，工学硕士，正高级工程师。1986年7月参加工作。历任中国船舶总公司第703研究所无锡分部专工、西北电建调试施工研究所汽机室工程师、副总工程师、副所长、副所长兼调试公司副经理、所长，西北（陕西）电建集团公司副总经理，山东电力局基建部副主任，陕西省电力公司基建部主任，陕西电力发电有限公司副总经理兼基建部主任，户县技改工程筹建处主任，大唐洛阳热电厂厂长，洛阳双源热电有限责任公司总经理，大唐洛阳热电有限责任公司总经理，中国大唐集团有限公司河南分公司副总经理，大唐吉林发电有限公司副总经理、总经理，中国大唐集团有限公司工程管理部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。



议案 3

关于调整公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）独立董事罗仲伟先生、刘焜松先生、姜付秀先生连续任职期限已届满六年，公司十届二十三次董事会已审议通过提名寇宝泉先生、宗文龙先生、司风琪先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会批准之日起至第十届董事会任期结束之日止（即2022年6月30日）。（寇宝泉先生、宗文龙先生、司风琪先生简历详见附件）

经公司董事会提名委员会审查，寇宝泉先生、宗文龙先生、司风琪先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司董事任职条件，具备公司独立董事任职资格，符合上市公司规范治理及独立性的有关要求。

独立董事候选人任职资格已经通过上海证券交易所审查，上海证券交易所未对独立董事候选人任职资格提出异议。

罗仲伟先生、刘焜松先生、姜付秀先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对罗仲伟先生、刘焜松先生、姜付秀先生担任公司独立董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。罗仲伟先生、刘焜松先生、姜付秀先生卸任之日为新任董事获公司股东大会审议通过之日。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

附件：寇宝泉先生、宗文龙先生、司风琪先生简历

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021年11月17日



附件

寇宝泉先生简历

寇宝泉，男，53岁，电机与电器博士，教授、博士生导师。现任哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院教授，储能与电力变换技术工信部重点实验室常务副主任。IEEE 会员、中国电工技术学会高级会员、《智能电网》编委。国家自然科学基金、国家重点研发计划项目通信评议专家，省科学技术奖、国家科学技术奖通信评议专家。2008年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。

寇先生长期从事特种电机及其控制技术、储能与新能源发电技术、直线电磁推进技术等方面的教学、研究工作。已获授权国家发明专利150余项，获授权国际专利5项；牵头起草行业标准5项；出版学术著作1部；发表学术论文150余篇。

宗文龙先生简历

宗文龙，男，48岁，会计学博士。曾任华电国际电力股份有限公司（600027.SH）、北京航天长峰股份有限公司（600855.SH）、北京东方国信科技股份有限公司（300166.SZ）等多家企业独立董事。现任中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任，大唐电信科技股份有限公司（600198.SH）独立董事、中视传媒股份有限公司（600088.SH）独立董事、宁夏嘉泽新能源股份有限公司（601619.SH）独立董事。

宗先生主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、非营利组织的财务与会计等方面。



司风琪先生简历

司风琪，男，48岁，动力机械及工程博士，教授、博士生导师。曾任美国理海大学（Lehigh University）访问学者，加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）访问学者。现任教育部能源热转换及其过程测控重点实验室副主任。中国动力工程学会理事、自动控制专委会副主任委员、江苏省工程热物理学会理事、江苏省能源研究会理事。

司先生长期从事智慧电厂及电力大数据、大型火电机组运行特性、热工自动控制、优化及故障诊断等方面的教学研究工作。

议案 4

关于调整股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）监事刘全成先生工作调整，经公司控股股东中国大唐集团有限公司提议，由郭红女士接替刘全成先生担任股东代表监事。任期自公司股东大会批准之日起至第十届监事会任期结束之日止（即2022年6月30日）。（郭红女士简历详见附件）

经本公司监事会审查，郭红女士符合法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件。

刘全成先生确认与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。

本议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

附件：郭红女士简历

大唐国际发电股份有限公司监事会

2021年11月17日



附件

郭红女士简历

郭红，女，现年 51 岁，研究生学历，高级经济师。自 2003 年起，历任中国水利电力物资总公司人力资源部副主任、人力资源部主任、副总经济师兼进出口公司经理，中国大唐集团公司人力资源部领导人员管理处处长，大唐国际京津冀分公司副总经理，本公司人力资源部主任、监事、副总经理。现任本公司党委委员、纪委书记。