

# 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”）第十届二十三次董事会于2021年10月28日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事13名，实到董事13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》（“《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《关于调整公司董事及独立董事的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

同意提名刘建龙先生、苏民先生担任大唐国际第十届董事会董事，提名宗文龙先生、司风琪先生、寇宝泉先生担任大唐国际第十届董事会独立董事。上述董事及独立董事任期自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）。（简历见本公告附件）

同意罗仲伟先生、刘焜松先生、姜付秀先生不再担任本公司独立董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。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、姜付秀先生担任董事期间所做的工作表示满意，对罗仲伟先生、刘焜松先生、姜付秀先生多年来为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

公司独立董事认为公司董事的推荐、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的情形。

## **二、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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任王振彪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（简历见本公告附件）。郭红女士不再担任公司副总经理之职，卸任时间为本次董事会审议通过之日。公司董事会对郭红女士担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

## **三、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意发布公司 2021 年第三季度报告。

## **四、审议通过《关于与上海大唐融资租赁公司签订租赁、保理业务合作协议的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 1 票

同意公司与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议，协议有效期自协议生效之日起 36 个月，于协议有效期内上海大唐融资租赁有限公司向公司及所属企业提供每 12 个月总金额不超过 70 亿元（“人民币”，下同）的金融租赁及保理等业务支持。

公司董事（包括独立董事）认为上述关联交易事项属公司在日常经营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

## **五、审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司注入资本金的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 1 票

同意公司按照在中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”）40%的持股比例，向大唐核电公司增加资本金约 1.88 亿元，用于所投资相关项目的建设及项目前期开发。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为 40%。

公司董事（包括独立董事）认为向大唐核电公司增加资本金有利于促进所投资相关项目的建设及前期项目的开发，符合公司及股东的整体利益。

待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

#### **六、审议通过《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意对《公司章程》和《董事会议事规则》相关条款进行修改。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

根据公司股票上市地上市规则，上述第 4 项和第 5 项议案构成本公司关联交易，关联董事曲波先生已就上述决议事项回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1、4、6 项议案尚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

2021 年 10 月 28 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。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、副所长兼建调试公司副经理、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。

### 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。

### **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。

### **王振彪先生简历**

王振彪先生，男，57岁，研究生学历，正高级工程师。历任华北电力集团公司生产技术部发电处副处长，内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司总工程

师，本公司工程建设部副经理、经理、副总工程师、总工程师、副总经理，大唐黑龙江发电有限公司总经理、党委副书记，中国大唐集团科学技术研究院党委书记、副院长，中国大唐集团科学技术研究院院长、党委副书记，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司董事长、党委书记。

王振彪先生长期从事电力企业工程建设管理工作，在电力企业工程管理方面具有非常丰富的经验。