

债券代码：101452016

债券简称：14 大唐 MTN001

债券代码：031900478

债券简称：19 大唐发电 PPN001

债券代码：011901380

债券简称：19 大唐发电 SCP003

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”）第十届一次董事会于2019年6月26日（星期三）上午10时30分在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2019年6月12日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事10名。陈飞虎董事、梁永磐董事、张平董事、金生祥董事、刘焜松董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权王森董事、应学军董事、朱绍文董事、朱绍文董事、姜付秀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》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。本公司3名监事列席了本次会议。会议由公司副董事长王森先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意选举陈飞虎先生为公司第十届董事会董事长，王森先生为公司第十届董事会副董事长，其任期均自2019年7月1日起至2022年6月30日止。

二、审议通过《关于第十届董事会各专门委员会人员组成的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意根据公司第十届董事会各位董事的工作经验及专业方向,董事会下设的各专门委员会人员组成如下:

1. 战略发展与风险控制委员会

召集人: 陈飞虎

副召集人: 罗仲伟(独立董事)

委员: 刘吉臻(独立董事)、王欣、梁永磐、曹欣、朱绍文、张平

2. 审核委员会

召集人: 姜付秀(独立董事)

委员: 罗仲伟(独立董事)、冯根福(独立董事)、王森、金生祥

3. 薪酬与考核委员会

召集人: 冯根福(独立董事)

委员: 姜付秀(独立董事)、刘焜松(独立董事)、应学军、赵献国

4. 提名委员会

召集人: 冯根福(独立董事)

委员: 姜付秀(独立董事)、刘焜松(独立董事)、应学军、赵献国

特此公告。

本页无正文，为《大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告》盖章页。

