



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  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料

2023 年 2 月 21 日 · 北京



## 目 录

会议议程 .....	1
1. 关于选举公司董事的议案 .....	2
2. 关于选举公司独立董事的议案 .....	4



## 会议议程

会议时间：2023 年 2 月 21 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 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

普通决议案：

1. 关于选举公司董事的议案

2. 关于选举公司独立董事的议案

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 宣布现场会议投票统计结果

第六项 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

# 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事刘建龙先生工作调整，将不再担任公司董事，公司十一届七次董事会已审议通过提名田丹先生为公司第十一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十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历详见附件）

经公司董事会提名委员会审查，田丹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，不存在禁入情形。

刘建龙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。公司董事会对刘建龙先生担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。刘建龙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。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日



附件

## 田丹先生简历

田丹先生，男，57岁，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。

## 议案 2

### 关于选举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（“大唐国际”或“公司”）独立董事刘吉臻先生连续任职期限已将届满六年，公司十一届七次董事会已审议通过提名朱大宏先生为公司第十一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十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历详见附件）

经公司董事会提名委员会审查，朱大宏先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司独立董事任职条件，不存在禁入情形。朱大宏先生的独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，并已参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训。

刘吉臻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。公司董事会对刘吉臻先生担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。刘吉臻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。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日

附件

## 朱大宏先生简历

朱大宏，男，62岁，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。