

大唐国际发电股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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（“公司”或“本公司”）于近日收到独立董事姜国华先生的书面辞职报告。姜国华先生因需投入更多的精力于其现任职的学校工作上，故申请辞去公司独立董事及董事会审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务。

根据相关监管规定，前述独立董事辞职自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此期间，姜国华先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

姜国华先生与公司董事会无任何意见分歧，也无任何就其辞职事宜需要知会公司股东的事项。

公司董事会对姜国华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

董事会

2016年1月29日