

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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”）第八届十八次监事会于 2016 年 6 月 8 日（星期三）以通讯方式召开。会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《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。会议审议并通过如下议案：

审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第八届监事会任期将于 2016 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司相关股东单位推荐，同意提名刘全成先生、张晓旭先生为公司第九届监事会股东代表监事人选。

根据公司职工代表大会决议，余美萍女士、郭红女士为公司第九届监事会职工代表监事。

同意将上述监事会换届选举事项提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

监事会候选人与职工代表监事履历请详阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）登载的《大唐国

际发电股份有限公司关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2016 年 6 月 8 日