

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（“公司”）第九届一次董事会于 2016 年 7 月 19 日（星期二）以书面形式召开。会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。会议的召开符合《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。会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意陈进行先生为公司第九届董事会董事长，王欣先生为公司第九届董事会副董事长。其任期均从 2016 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

陈进行先生、王欣先生的简历，请参阅公司日期为 2016 年 6 月 8 日的《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。

二、审议批准《关于修订战略发展与风险控制委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意修订战略发展与风险控制委员会工作细则如下：原第三条修订为“战略发展与风险控制委员会（“委员会”）由 5-8 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事”；原第五条修订为“战略发展与风险控制委员会设召集人（主任）及

副召集人（副主任）各一名,分别由公司董事长或董事长指定的委员担任，负责主持委员会工作”。

三、审议批准《关于调整专业委员会的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意调整后董事会专门委员会组成人员如下：

（一）战略发展与风险控制委员会（由 8 名董事组成，至少含一名独立董事）

召集人：陈进行

副召集人：罗仲伟（独立董事）

委 员：冯根福（独立董事）、王欣、梁永磐、刘海峡、曹欣、朱绍文

（二）审核委员会（由 5 名董事组成，独立董事占多数）

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）、关天罡、刘传东

（三）薪酬与考核委员会（由 5 名董事组成，独立董事占多数）

召集人：罗仲伟（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

（四）提名委员会（由 5 名董事组成，独立董事占多数）

召集人：罗仲伟（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。

大唐国际发电股份有限公司

2016 年 7 月 19 日