

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐國際發電股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

公司董事名單及其角色與職能

大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王欣(副董事長、總經理)、應學軍(公司秘書)

非執行董事

陳進行(董事長)、劉傳東、梁永磐、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、關天罡

獨立非執行董事

馮根福、羅仲偉、劉焜松、姜付秀

本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下：

(一)戰略發展與風險控制委員會

召集人： 陳進行

副召集人： 羅仲偉(獨立董事)

委員： 馮根福(獨立董事)、王欣、梁永磐、劉海峽、曹欣、朱紹文

(二) 審核委員會

召集人： 姜付秀(獨立董事)

委員： 羅仲偉(獨立董事)、馮根福(獨立董事)、關天罡、劉傳東

(三) 薪酬與考核委員會

召集人： 羅仲偉(獨立董事)

委員： 姜付秀(獨立董事)、劉焜松(獨立董事)、應學軍、趙獻國

(四) 提名委員會

召集人： 羅仲偉(獨立董事)

委員： 姜付秀(獨立董事)、劉焜松(獨立董事)、應學軍、趙獻國

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2016年7月19日

於本公告日，公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、
關天罡、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事