

## 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（“大唐国际”或“公司”）第十届一次董事会于2019年6月26日（星期三）上午10时30分在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2019年6月12日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事10名。陈飞虎董事、梁永磐董事、张平董事、金生祥董事、刘焜松董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权王森董事、应学军董事、朱绍文董事、朱绍文董事、姜付秀董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。本公司3名监事列席了本次会议。会议由公司副董事长王森先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议审议并一致通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意选举陈飞虎先生为公司第十届董事会董事长，王森先生为公司第十届董事会副董事长，其任期均自2019年7月1日起至2022年6月30日止。

#### 二、审议通过《关于第十届董事会各专门委员会人员组成的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意根据公司第十届董事会各位董事的工作经验及专业方向，董事会下设的各专门委员会人员组成如下：

##### 1. 战略发展与风险控制委员会

召集人：陈飞虎

副召集人：罗仲伟（独立董事）

委员：刘吉臻（独立董事）、王欣、梁永磐、曹欣、朱绍文、张平

## 2. 审核委员会

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）、王森、金生祥

## 3. 薪酬与考核委员会

召集人：冯根福（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

## 4. 提名委员会

召集人：冯根福（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

董 事 会

2019年6月26日