

证券代码：601991

证券简称：大唐发电

公告编号：2008-016

## 大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届五次监事会于 2008 年 5 月 30 日在北京市宣武区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店 3 楼功能厅召开。会议通知已于 2008 年 5 月 19 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，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：

### 1、审议批准《关于选举公司监事会副主席的建议》

监事会同意选举张晓旭先生为公司监事会副主席，任期自 2008 年 5 月 30 日至 2010 年 6 月 30 日止；张万托先生不再担任公司监事会副主席。

张晓旭先生简历请详阅公司于 2008 年 4 月 14 日发出，2008 年 4 月 15 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 2007 年度股东周年大会会议通知》。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2008 年 5 月 30 日