

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)

海外監管公告 董事會決議公告

特別提示

本公司董事會(「董事會」)及全體董事(「董事」)保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「大唐國際」或「公司」)第十二屆十九次董事會於2026年10月29日(星期四)在公司本部召開。會議通知已於2026年10月15日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事15名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定，會議合法有效。根據《公司章程》規定，會議由董事長宋波先生主持。經出席會議的董事表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於調整公司高級管理人員的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意聘任李海峰先生為公司副總經理(簡歷見本公告附件)，其任期自本次董事會審議批准之日起。

2. 同意路平先生不再擔任公司副總經理，卸任之日自本次董事會審議批准之日起。公司董事會對路平先生在擔任公司副總經理期間為公司發展所做出的貢獻表示感謝。
3. 本議案在提交董事會審議前已經董事會提名委員會審議通過。

二、審議通過《關於2026年第三季度報告的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

1. 同意發布公司2026年第三季度報告。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

三、審議通過《關於轉讓武隆水電公司部分土地使用權的議案》

表決結果：有權表決票數15票，15票同意，0票反對，0票棄權

同意武隆水電公司部分土地使用權轉讓方案。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2026年10月29日

於本公告日，本公司董事為：

宋波、孫延文、蔣建華、韓緒望、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*。

* 獨立非執行董事

附 件

李海峰先生簡歷

李海峰先生，出生於1979年11月，大學本科學歷，中共黨員，正高級工程師。曾任大唐保定熱電廠黨委委員、副廠長；大唐國際發電股份有限公司北京高井熱電廠黨委委員、副廠長，北京高井熱電分公司副總經理(主持工作)、黨委副書記，總經理、黨委副書記；天津大唐國際盤山發電有限責任公司黨委書記、董事長，大唐國際發電股份有限公司生產環保部主任兼檢修調度中心主任、黨支部書記，現任大唐國際發電股份有限公司黨委委員。

除上述簡歷所述的任職關係外，李海峰先生與公司的董事、其他高級管理人員、公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關聯關係，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在重大失信等不良記錄。截至目前，李海峰先生未持有大唐國際股份。