证券代码：601991　　证券简称：大唐发电　　公告编号：2026-076

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”）第十二届十九次董事会于 2026 年 10 月 29 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2026 年 10 月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。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。根据《公司章程》规定，会议由董事长宋波先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意聘任李海峰先生为公司副总经理（简历见本公告附件），其任期自本次董事会审议批准之日起。

2. 同意路平先生不再担任公司副总经理，卸任之日自本次董事会审议批准之日起。公司董事会对路平先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

3. 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 同意发布公司 2026 年第三季度报告。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于转让武隆水电公司部分土地使用权的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意武隆水电公司部分土地使用权转让方案。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件

李海峰先生简历

李海峰先生，出生于 1979 年 11 月，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任大唐保定热电厂党委委员、副厂长；大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂党委委员、副厂长，北京高井热电分公司副总经理（主持工作）、党委副书记，总经理、党委副书记；天津大唐国际盘山发电有限责任公司党委书记、董事长，大唐国际发电股份有限公司生产环保部主任兼检修调度中心主任、党支部书记，现任大唐国际发电股份有限公司党委委员。

除上述简历所述的任职关系外，李海峰先生与公司的董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，李海峰先生未持有大唐国际股份。