

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”）第十一届三十次董事会于2024年8月2日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事14名，实到董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《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。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

1. 同意提名李凯先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即2025年6月28日）。（简历见本公告附件）

2. 同意王顺启先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。王顺启先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对王顺启先生担任董事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《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

1. 同意聘任郭春源先生、冷耀军先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起。（简历见本公告附件）

2. 金日锋先生、赵子昂先生不再担任本公司副总经理，其卸任自本次董事会审议批准之日起。

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。

三、审议通过《关于调整河北丰宁大河西光储氢一体化示范项目投资建设方案的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意调整河北丰宁大河西光储氢一体化示范项目投资建设方案。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1 项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日

附件

李凯先生简历

李凯先生，男，57岁，硕士研究生，正高级工程师。曾任江苏徐塘发电有限责任公司副总经理、党委委员，中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任、安全生产部主任兼工程管理部主任，大唐南京下关发电厂厂长，大唐南京发电厂厂长，大唐集团江苏分公司副总经理、党组成员，大唐集团人力资源部副主任，大唐集团广西分公司总经理、党委副书记，龙滩水电开发有限公司总经理、党组副书记，大唐集团广西规划发展中心主任，广西桂冠电力股份有限公司（桂冠电力，600236.SH）总经理、党委副书记，桂冠电力董事长、党委书记、总经理，中国大唐集团新能源股份有限公司（大唐新能源，01798.HK）党委书记，大唐集团公司治理部（全面深化改革办公室）主任。现任大唐新能源董事长，本公司党委书记。

除上述简历所述的任职关系外，李凯先生与公司的董事、监事、高级管理人员、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，李凯先生未持有大唐国际股份。

郭春源先生简历

郭春源先生，男，44岁，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任河北大唐国际唐山热电有限责任公司总经理助理、河北大唐国际丰润热电有限责任公司总工程师，大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂党委副书记（主持工作）、副厂长，河北大唐国际张家口热电有限责任公司副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理、党委书记、执行董事，大唐国际发电股份有限公司张家口发电分公司党委书记、执行董事，中国大唐集团有限公司经营管理部经济运行处经理。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，郭春源先生与公司的董事、监事、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，郭春源先生未持有大唐国际股份。

冷耀军先生简历

冷耀军先生，男，54岁，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任黑龙江省电力设计院发电处热机室工程师兼发电党支部书记，黑龙江省电力设计院机务处党支部书记，大唐黑龙江发电有限公司工程管理部主管、计划营销部高级主管、规划发展部高级主管，中国大唐集团有限公司规划发展部火电前期管理处副处长、火电前期处处长、区域发展处处长，中国大唐集团新疆规划发展中心副主任，大唐新疆发电有限公司党委委员、副总经理、工会主席。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，冷耀军先生与公司的董事、监事、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，冷耀军先生未持有大唐国际股份。