

## 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（“公司”）第九届二十二次董事会会议于 2018 年 3 月 20 日（星期二）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.同意张平先生担任公司董事会战略发展与风险控制委员会委员，刘海峡先生不再担任战略发展与风险控制委员会委员；同意金生祥先生担任公司董事会审核委员会委员，关天罡女士不再担任审核委员会委员。

2.调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

（1）战略发展与风险控制委员会

召集人：陈进行

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）、刘传东、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

2018年3月20日