

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。



大唐国际发电股份有限公司

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)

公司董事名單及其角色與職能

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

王欣(總經理)、應學軍(副總經理)

非執行董事

陳飛虎(董事長)、王森(副董事長)、梁永磐、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥

獨立非執行董事

劉吉臻、馮根福、羅仲偉、劉焜松、姜付秀

本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下：

(一)戰略發展與風險控制委員會

召集人：陳飛虎

副召集人：羅仲偉(獨立非執行董事)

委員：劉吉臻(獨立非執行董事)、王欣、梁永磐、曹欣、朱紹文、張平

(二)審核委員會

召集人：姜付秀(獨立非執行董事)

委員：羅仲偉(獨立非執行董事)、馮根福(獨立非執行董事)、王森、金生祥

(三)薪酬與考核委員會

召集人：馮根福(獨立非執行董事)

委員：姜付秀(獨立非執行董事)、劉焜松(獨立非執行董事)、應學軍、趙獻國

(四)提名委員會

召集人：馮根福(獨立非執行董事)

委員：姜付秀(獨立非執行董事)、劉焜松(獨立非執行董事)、應學軍、趙獻國

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2019年6月26日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事