

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

梁永磐(董事長、總經理)

### 非執行董事

應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興

### 獨立非執行董事

牛東曉、宗文龍、司風琪、趙毅、朱大宏

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：梁永磐

委員：朱大宏(獨立非執行董事)、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、孫永興

## (二)審核委員會

召集人：宗文龍(獨立非執行董事)

委員：牛東曉(獨立非執行董事)、司風琪(獨立非執行董事)、應學軍、金生祥

## (三)薪酬與考核委員會

召集人：牛東曉(獨立非執行董事)

委員：宗文龍(獨立非執行董事)、趙毅(獨立非執行董事)、肖征、趙獻國

## (四)提名委員會

召集人：牛東曉(獨立非執行董事)

委員：司風琪(獨立非執行董事)、趙毅(獨立非執行董事)、李景峰、田丹

承董事會命  
**孫延文**  
聯席公司秘書

中國，北京，2023年2月21日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉\*、宗文龍\*、司風琪\*、趙毅\*、朱大宏\*

\* 獨立非執行董事