

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)

## 海外監管公告 董事會決議及更換總會計師公告

### 特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10(B)及13.51(2)條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**公司**」)第九屆二十六次董事會會議(「**會議**」)於2018年8月6日(星期一)以書面形式召開。會議應到董事15名，實到董事15名。會議的召開符合《中國人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議一致通過並形成如下決議：

### 一、審議通過《關於調整公司高級管理人員的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

1. 同意聘任姜進明先生為公司總會計師，其任期自本次董事會會議批准之日起(姜進明先生簡歷見附件)。

2. 同意李增昉先生不再擔任公司總會計師，公司董事會對李增昉先生擔任公司總會計師期間為公司所作的貢獻表示感謝。

特此公告。

承董事會命  
**應學軍**  
公司秘書

中國，北京，2018年8月6日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、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

**附件：**

### **姜進明先生簡歷**

現年55歲，大學學歷，高級會計師。姜先生曾任大同第一熱電廠副廠長；晉能大同能源發展公司副總經理；山西大唐平旺熱電有限責任公司副總經理兼總會計師；山西大唐雲岡熱電有限責任公司副總經理兼總會計師；大唐陝西發電有限公司副總會計師，總會計師；大唐山東發電有限公司黨組成員、副總經理、總會計師；中國大唐集團財務有限公司副總經理、黨組成員，黨委書記、副總經理。2017年8月起任中國大唐集團財務有限公司總經理、黨委書記。姜先生長期從事電力企業經營、財務管理工作，在電力企業經營管理、財務管理等方面擁有豐富的經驗。