

# 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”）第十一届三十五次董事会于2024年12月9日（星期一）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. 同意提名朱梅女士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. 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。

3. 本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12月9日

## 附件

### 朱梅女士简历

朱梅，女，57岁，硕士研究生，高级经济师。曾任华北电管局职工大学教师，华北电力集团公司综合计划部经济师，北京大唐发电股份有限公司资本市场部主管，华北电网有限公司综合计划部投资计划主管，中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）发展计划部资本运营处职员；大唐集团计划与投融资部资本运营处职员、副处长；大唐集团资本运营与产权管理部资本运营处副处长、处长，证券融资一处处长；大唐环境产业集团股份有限公司（1272.HK）副总经理、董事会秘书、联席公司秘书及授权代表；中国大唐集团资本控股有限公司副总经理。现任大唐集团专职董事、中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）董事。

除上述简历所述的任职关系外，朱梅女士与公司的董事、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，朱梅女士未持有大唐国际股份。