



大唐国际发电股份有限公司
Datang International Power Generation Co., Ltd.

大唐国际发电股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会 议 资 料

2026 年 8 月 28 日 · 北京

目 录

会议议程	1
1. 关于选举公司董事的议案	2

会议议程

会议时间：2026 年 8 月 28 日 上午 10 时 30 分

会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室

见证律师：北京市京都律师事务所

会议议程：

第一项 介绍股东会的股东及董事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

普通决议案：

1. 关于选举公司董事的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 宣布现场会议投票统计结果

第六项 宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件



议案一

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事庞晓晋先生因工作调整将不再担任公司董事，公司股东单位中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）推荐孙延文先生为公司第十二届董事会董事候选人。任期自公司股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止（即 2028 年 6 月 26 日）。现将有关情况汇报如下：

经公司董事会提名委员会审查，孙延文先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司董事任职条件，不存在禁入情形。（简历见附件）

庞晓晋先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所，卸任之日为新任董事获公司股东会审议通过之日。公司对庞晓晋先生担任董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

附件：孙延文先生简历

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日



附件

孙延文先生简历

孙延文先生，现年 57 岁，大学本科，经济学学士。曾任中国大唐集团有限公司财务与产权管理部资金产权处处长、财务管理部资金资产处处长，大唐国际发电股份有限公司财务部主任、总会计师，大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、总会计师，中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）党委委员、总会计师，中国大唐集团有限公司投资合作部（资本运营部）副主任、投资发展部副主任，大唐华银电力股份有限公司（600236.SH）董事，广西桂冠电力股份有限公司（600744.SH）董事。现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记、总经理、董事会秘书、联席公司秘书、总法律顾问（首席合规官）。

除上述简历所述的任职关系外，孙延文先生与公司的董事、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，孙延文先生未持有大唐国际股份。