

# 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”）第十一届十次董事会于2023年3月10日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事15名，实到董事15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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意聘任孙延文先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议批准之日起生效。（简历附后）

孙延文先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

公司董事（包括独立董事）认为孙延文先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。公司董事会秘书的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

特此公告。

附件：孙延文先生简历

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023年3月10日

## 附件

### 孙延文先生简历

孙延文，男，53岁，大学学历。曾任华北电力集团公司财务部资金管理专业师、成本管理专业师，中国大唐集团有限公司财务与产权管理部会计核算处副处长、资金资产处处长，大唐国际发电股份有限公司财务部主任，大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、总会计师，大唐国际发电股份有限公司京津冀分公司总会计师，中国大唐集团新能源股份有限公司党委委员、总会计师，中国大唐集团有限公司投资合作部（资本运营部）副主任等职务。现任本公司总会计师、大唐华银电力股份有限公司董事。

孙先生长期从事电力企业经营、财务管理等工作，在电力企业经营管理、财务管理等方面拥有丰富的经验。