



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
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

2024 年 8 月 22 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：2024年8月22日 上午9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 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况

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 1

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”）董事王顺启先生因工作调整，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”）推荐李凯先生为公司第十一届董事会董事候选人。任期自公司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）。

经公司董事会提名委员会审查，李凯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）

王顺启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、上海证券交易所及香港联合交易所。公司董事会对王顺启先生担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。王顺启先生卸任之日为新任董事获公司股东大会审议通过之日。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日



附件

李凯先生简历

李凯先生，现年 57 岁，硕士研究生，正高级工程师。曾任江苏徐塘发电有限责任公司副总经理、党委委员，中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任、安全生产部主任兼工程管理部主任，大唐南京下关发电厂厂长，大唐南京发电厂厂长，大唐集团江苏分公司副总经理、党组成员，大唐集团人力资源部副主任，大唐集团广西分公司总经理、党委副书记，龙滩水电开发有限公司总经理、党组副书记，大唐集团广西规划发展中心主任，广西桂冠电力股份有限公司（桂冠电力，600236.SH）总经理、党委副书记，桂冠电力董事长、党委书记、总经理，中国大唐集团新能源股份有限公司（大唐新能源，01798.HK）党委书记，大唐集团公司治理部（全面深化改革办公室）主任。现任大唐新能源董事长，本公司党委书记。