

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

证券代码:601991 证券简称:大唐发电

大唐国际发电股份有限公司

2021 年第三季度报告

公司负责人:梁永器 主管会计工作负责人:姜进明 会计机构负责人:赵薇

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动

编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

有关详情请见公司同日发布的相关公告。根据公司股票上市地上市规则,上述第4项和第5项议案构成本公司关联交易,关联董事曲波先生已就上述决议事项回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》规定,上述第1.4.6项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。大唐国际发电股份有限公司董事会 2021年10月28日

附件: 刘建龙先生简历。刘建龙,男,69岁,工学硕士,正高级工程师。历任湖南华银电力股份有限公司党组成员、副总经理,中国大唐集团有限公司科技与信息部主任,大唐湖北发电有限公司江西分公司总经理、党委书记,大唐国际江西分公司总经理,党委副书记,大唐湖北能源开发有限公司总经理,党委书记,中国大唐集团江西经济规划发展中心主任,中国大唐集团有限公司湖南分公司党委书记、副总经理,大唐华银电力股份有限公司党委书记、副总经理。现任中国大唐集团有限公司专家智库,大唐华银电力股份有限公司(600744.SH)董事,中国大唐集团新能源股份有限公司(01793.HK)董事。

苏民生简历。苏民生,男,69岁,工学硕士,正高级工程师。历任中国船舶总公司703研究所无烟火药专工、西北电建调试施工研究所汽轮机工程师、副总工程师、副部长、副所长、副所长兼调试公司总经理、所长,西北电建调试施工研究所副总工程师,山东电力局基建部主任,陕西西电电力公司基建部主任,陕西西电电力有限公司副总经理兼基建部主任,户县技改工程筹建处主任,大唐洛阳热电厂厂长,洛阳双源电力有限公司总经理,大唐洛阳热电厂工程部主任,中国大唐集团河南分公司副总经理,大唐吉林发电有限公司副总经理、总经理,中国大唐集团有限公司工程部主任。现任中国大唐集团有限公司专家智库。

宗文龙先生简历。宗文龙,男,48岁,会计学博士。曾任华电国际电力股份有限公司(600275.SH)、北京航天长峰股份有限公司(600855.SH)、北京东方国信科技股份有限公司(300166.SZ)等多家企业独立董事。现任中央财经大学会计学院教授、财务总监,大唐电信科技股份有限公司(600198.SH)独立董事,中视传媒股份有限公司(600881.SH)独立董事,宁夏嘉泽新能源股份有限公司(601619.SH)独立董事。

宗先生主要从事集中在会计理论与实务领域,尤其是企业会计准则、非营利组织的财务与会计等方面。司凤琪先生简历。司凤琪,男,48岁,动力机械及工程博士,教授、博士生导师。曾任美国理海大学(Lehigh University)访问学者,加拿大阿尔伯塔大学(University of Alberta)访问学者。现任教育部能源热转换及其过程控制重点实验室副主任,中国动力工程学会理事、自动控制专委会副主任委员,司长兼长期从事电机及电力、电力大数据、大型火电机组运行特性、热工自动控制、优化及故障诊断等方面的科学研究工作。

寇宏先生简历。寇宏,男,63岁,机电与电器博士,教授、博士生导师。现任哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院教授,储能与电力变换技术工信部重点实验室常务副主任,IEEES会员,中国电机技术学会高级会员、(智能电网)编委,国家自然科学基金、国家重点研发计划项目通信评审专家,省科学技术奖、国家科技进步奖通信评审专家。2006年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。寇先生长期从事特种电机及其控制技术,储能与新能源发电技术,直线电机推进技术等方面的教学、研究工作,已获授权国家发明专利150余项,获授权国际专利多项;牵头起草行业标准5项;出版学术著作1部;发表学术论文150余篇。

王振彪先生简历。王振彪先生,男,57岁,研究生学历,正高级工程师。历任华北电力集团公司生产技术部发电处副处长,内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司总工程师,本公司工程建设部副主任、经理、副总工程师、总工程师,副总经理,大唐黑龙江发电有限公司总经理,党委副书记,中国大唐集团科学技术研究院党委书记、副院长,中国大唐集团科学技术研究院院长、党委副书记,中国大唐集团科学技术研究院总院院长兼党委书记、党委书记。

王振彪先生长期从事电力企业工程建设管理工作,在电力企业工程管理方面具有非常丰富的经验。

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2021-059 大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告

特别提示: 本公司监事会及全体董事保证本公告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”)第十届十五次监事会会议于2021年10月28日(星期四)以书面形式召开,会议应到监事4名,实到监事4名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》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《关于调整股东大会代表监事的议案》 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票 同意郭虹女士为公司监事会股东代表监事人选,任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期结束之日止(即2022年6月30日)(简历见本公告附件)。刘全成先生不再担任本公司股东代表监事,即任之日为新任股东代表监事股东大会审议通过之日。

上述股东代表监事调整事项尚需提请公司股东大会审议通过。 二、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票 1.公司《2021年第三季度报告》的内容及格式符合监管机构的相关规定。 2.公司《2021年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.同意发布公司《2021年第三季度报告》。

特此公告。大唐国际发电股份有限公司监事会 2021年10月28日

附件: 郭虹女士简历。郭虹,女,现年51岁,研究生学历,高级经济师。自2003年起,历任中国水利电力物资总公司人力资源部副主任、人力资源部主任、副总经济师兼进出口部经理,中国大唐集团公司人力资源部资源部主任、处长,大唐国际京津津冀分公司副总经理,大唐国际发电股份有限公司人力资源部副主任、监事、副总经理。现任本公司党委书记、纪委书记。

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2021-060 大唐国际发电股份有限公司 关于修改公司章程、董事会议事规则的公告

特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告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(“公司”或“本公司”)第十二届二十三次董事会于2021年10月28日召开,会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》,同意对《公司章程》和《董事会议事规则》作出相应修订,并同意将该议案提请公司股东大会审议。具体修改内容如下:

一、《公司章程》修订内容:

Table with 3 columns: 序号, 修改前条款, 修改后条款

第一百零九条: 监事由股东大会选举产生,任期不超过三年,监事任期届满,连选可以连任。监事由股东大会选举产生,任期不超过三年,监事任期届满,连选可以连任。

第一百一十条: 监事行使职权时,应当遵守法律法规,忠实履行义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

第一百一十一条: 公司设独立董事,监事会设独立董事。独立董事应当符合下列条件: (一)具有独立性; (二)具备上市公司运作的基本知识,熟悉上市公司及其证券; (三)具有五年以上法律、经济或者其他履行上市公司独立董事职责所必需的工作经验; (四)法律法规及中国证监会规定的其他条件。

第一百一十二条: 公司设审计委员会,审计委员会由三名以上董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人,负责监督及评估内部控制,协调及监督内部审计工作,并向董事会汇报。

第一百一十三条: 公司设提名委员会,提名委员会由三名以上董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人,负责制定及审核董事、监事的选任程序和标准,并向董事会汇报。

第一百一十四条: 公司设薪酬委员会,薪酬委员会由三名以上董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人,负责制定及审核董事、高级管理人员的薪酬政策,并向董事会汇报。

第一百一十五条: 公司设关联交易控制委员会,该委员会由三名以上董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人,负责制定及审核关联交易政策,并向董事会汇报。

第一百一十六条: 公司设环境、社会及治理委员会,该委员会由三名以上董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人,负责制定及审核环境、社会及治理政策,并向董事会汇报。

第一百一十七条: 公司设投资者关系管理办公室,该办公室由三名以上董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人,负责制定及审核投资者关系管理政策,并向董事会汇报。

第一百一十八条: 公司设法律事务部,该部门由三名以上董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人,负责制定及审核法律事务政策,并向董事会汇报。

第一百一十九条: 公司设人力资源部,该部门由三名以上董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人,负责制定及审核人力资源政策,并向董事会汇报。

第一百二十条: 公司设财务部,该部门由三名以上董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人,负责制定及审核财务政策,并向董事会汇报。

第一百二十一条: 公司设信息技术部,该部门由三名以上董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人,负责制定及审核信息技术政策,并向董事会汇报。

第一百二十二条: 公司设其他职能部门,该部门由三名以上董事组成,其中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人,负责制定及审核其他职能部门政策,并向董事会汇报。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益并扣除报告期内其他权益工具人民币32,904,147千元,其他权益工具利息人民币1,070,140千元的影响。

非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、股东信息 (一)前十大普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

Table with 4 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权

无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票截止时间

各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经本公司第十届二十三次董事会会议、十届十五次监事会审议通过,详情请参阅本公司于同日在中国证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

2. 特别决议议案: 1. 3. 对中小投资者单独计票的议案:2.3 4. 涉及关联交易回避表决的议案:无 5. 应回避表决的关联股东名称:无 6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东大会通过证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆网络投票系统平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东持有同一股份类别股票,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有多个股东账户的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通流通股同种持股均已分别参加同一意见的表决票。

(三) 股东所投票选票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票视为无效投票。

(四) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后方可提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 (七) 股东大会对选举

四、会议出席对象 (一) 依法登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 姓名, 身份证号码, 持股数量, 持股日期

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 1. 登记要求:凡出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证件,委托出席者需持授权委托书、委托人有效身份证件及委托人股票账户卡;法人股东的代表需持持股单位证明、办理登记手续。异地股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记手续(授权委托书详见附件1,拟授权人的登记方式列于附录外)。 2. 登记时间:2021年11月04日(星期三,9:00-17:00)。 3. 登记地点:中国北京市西城区广信街9号。 4. 联系电话:中国北京市西城区广信街9号,大唐国际发电股份有限公司证券资本部 邮政编码:100033 联系电话:(010)89008276 传 真:(010)89008264 电子邮箱:dteam@dtpower.com 六、其他事项 出席股东大会人员的交通及食宿费用自理。鉴于目前形势,建议股东优先通过网络投票方式参加本次临时股东大会。

特此公告。大唐国际发电股份有限公司董事会 2021年10月28日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书 大唐国际发电股份有限公司 2021年第三次临时股东大会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司: 委托投票 先大代表单位(或本人)出席2021年11月17日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 董事和监事候选人姓名, 投票数

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权