

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监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”）第十届十九次监事会会议于2022年6月10日（星期五）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》（“《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《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建第十一届监事会。根据《公司章程》规定，公司监事会由4名监事组成，其中包括2名股东代表监事和2名职工代表监事。

1. 根据公司相关股东单位的推荐意见，同意提名柳立明先生、张晓旭先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第十届监事会任期于股东大会选举产生第十一届监事会成员之日终止。

2. 根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述事项需提请公司股东大会审议批准。

3. 公司职工代表大会已选举郭红女士、徐向阳先生为公司职工代表监事，经

公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2022年6月10日

附件

第十一届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

柳立明：49岁，大学学历，高级经济师。1996年在北京供电公司参加工作。曾任中国大唐集团公司审计部审计一处副处长、审计三处处长、审计部副主任兼审计三处处长，中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司副总经理、总会计师，中国大唐集团干部培训学院副院长，中国大唐集团有限公司法律事务部（风险管控部）副主任，中国大唐集团广州审计中心、法务中心主任。现任中国大唐集团有限公司审计部副主任。

张晓旭：58岁，大学学历，高级会计师。1982年在辽宁省抚顺市第一建筑公司参加工作。曾任辽宁省抚顺市第一建筑公司会计，辽宁发电厂财务部会计、主任会计师，辽宁能港发电有限公司财务部副主任、主任、副总会计师、总会计师，天津市津能投资公司财务部副经理、经理，天津能源投资集团有限公司资金结算中心经理，天津能源集团财务有限公司总经理。现任天津能源集团财务有限公司董事长，本公司监事会副主席。

郭红：53岁，研究生学历，高级经济师。自2021年11月17日起担任本公司第十届监事会监事。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公司经理，中国大唐集团公司人力资源部领导人员管理处处长，大唐国际京津冀分公司副总经理，本公司人力资源部主任、监事、副总经理、工会主席。现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记。

徐向阳：50岁，本科学历，高级工程师。自2021年12月2日起担任本公司第十届监事会监事。历任内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司设备部热控室主任、副部长、人力资源部副部长、主任，大唐内蒙古分公司人力资源部副主任、主任，大唐国际发电股份有限公司人力资源部劳动组织处处长，大唐京津冀能源开发有限公司人力资源部副主任，本公司人力资源部副主任。现任本公司人力资源部主任，本公司监事。