

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天津津燃公用事業股份有限公司

TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

建議選舉及重選董事和監事 及 高級管理人員的更替

建議選舉及重選董事和監事

天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)現屆董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會之任期將於本公司將予舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束後屆滿。

建議選舉及重選董事

於本公佈日期，董事會共九人，包括五位執行董事為張天華先生、唐潔女士、王文霞女士、張國健先生及侯雙江先生，一位非執行董事為李大川先生，另三位獨立非執行董事為張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生。

因為工作安排需要，張天華先生、王文霞女士、張國健先生及李大川先生將於股東週年大會上退任董事職務，自股東週年大會結束時起生效，且將不會尋求膺選連任。張天華先生、王文霞女士、張國健先生及李大川先生各自己確認，彼等於任期內與董事會之間並無任何方面之意見分歧，就彼等之退任亦無其他事項須本公司股東(「股東」)垂注。

經本公司提名委員會推薦，董事會建議在股東週年大會重選或選舉以下候選人作為新一屆董事會成員：

- (i) 趙維先生選舉為執行董事；
- (ii) 唐潔女士重選為執行董事；
- (iii) 王全鴻先生選舉為執行董事；
- (iv) 侯雙江先生(現為執行董事)重選為非執行董事；
- (v) 王勁先生選舉為非執行董事；
- (vi) 趙恒海先生選舉為非執行董事；

- (vii) 張英華先生重選為獨立非執行董事；
- (viii) 玉建軍先生重選為獨立非執行董事；及
- (ix) 郭家利先生重選為獨立非執行董事。

建議選舉及重選監事

於本公佈日期，監事會共五名監事（「監事」），包括楊虎嶺先生（股東代表監事）、許暉女士和劉志遠先生（二人為獨立監事）、以及郝力女士和馮金虎先生（二人為職工代表監事）。

因為工作安排需要，馮金虎先生將於股東週年大會上退任監事職務，自股東週年大會結束時起生效，且將不會尋求膺選連任。馮金虎先生已確認，彼於任期內與董事會之間並無任何方面之意見分歧，就彼之退任亦無其他事項須股東垂注。

根據本公司章程，股東代表監事及獨立監事於股東大會上選舉產生，而職工代表監事由職工代表大會選舉產生，其結果將於股東大會上向股東通告。

本公司建議於股東週年大會上重選楊虎嶺先生為新一屆監事會的股東代表監事、許暉女士和劉志遠先生為新一屆監事會的獨立監事。

郝力女士和游惠燕女士已於職工代表大會重選及選舉為職工代表監事。

假若獲選或連任，各候任董事和監事將與本公司訂立服務合同，自股東週年大會結束時起計為期三年，至二零二一年舉行之本公司股東週年大會結束時止。董事會將尋求股東批准董事會所釐定之候任董事和監事薪酬。

一份載有，其中包括，候任董事和監事的詳情、其薪酬方案及股東週年大會通告的通函將按香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本公司章程的規定寄發給股東。

高級管理人員的更替

高級管理人員辭任

董事會宣佈，由於工作安排需要，自二零一八年四月十九日起，張國健先生、王莉萍女士及馬欣女士分別辭任本公司總經理、財務總監及總經理助理。張國健先生、王莉萍女士及馬欣女士各自確認，彼等與本公司及董事會之間並無意見分歧，就彼等之辭任亦無其他事項須股東垂注。

委任高級管理人員

董事會欣然宣佈，王全鴻先生、劉興華先生及安麗女士已分別獲委任為本公司的總經理、副總經理和財務總監，均自二零一八年四月十九日起生效。

王全鴻先生（「王先生」），54歲，於一九八八年畢業於天津廣播電視大學主修工業企業管理專業，並於一九九八年至二零零零年期間於中共中央黨校學習，主修政法專業。彼亦於二零零七年三月至二零零九年七月期間於天津城建大學（前稱天津城市建設學院）學習，主修建築環境與設備工程專業。彼為高級政工師及安全工程師。王先生於二零零三年至二零一三年期間於天津市燃氣集團有限公司（「天津燃氣」）擔任多項職務，並於二零一三年十一月至二零一五年九月期間於天津能源投資集團有限公司曾擔任安全環保部經理、安全環保部副經理、及安全監察處處長。王先生於二零一五年九月至二零一七年期間於天津港益供熱有限責任公司（天津燃氣之附屬公司）擔任副經理，並於二零一七年至今於天津市熱力有限公司（天津燃氣之附屬公司）擔任副經理。王先生於二零一八年四月十九日獲委任為本公司總經理。

劉興華先生（「劉先生」），34歲，於二零零六年畢業於天津科技大學工業設計專及國際經濟與貿易專業。劉先生於二零零八年十月至二零一五年十一月期間於天津濱海燃氣集團有限公司（天津燃氣之附屬公司）及其一家附屬公司擔任黨支部副書記、副經理等職務。劉先生於二零一五年十一月期間至今於天津濱海燃氣集團有限公司擔任總經理助理。劉先生於二零一八年四月十九日獲委任為本公司副總經理。

安麗女士(「安女士」)，44歲，於一九九五年畢業於黑龍江財政專科學校會計審計系涉外會計專業，並為註冊會計師。安女士於一九九五年至二零一四年期間分別於哈爾濱橫倉裝飾有限公司、TCL集團哈爾濱分公司、北京中興宇會計師事務所黑龍江分公司擔任數職。安女士於二零一四年五月至二零一五年九月期間於天津濱海燃氣集團有限公司(天津燃氣之附屬公司)擔任總會計師，並於二零一五年九月至二零一六年九月期間於天津津能濱海新能源有限公司擔任總會計師。安女士於二零一六年九月至今於天津城市建設管理職業技術學院擔任副院長。安女士於二零一八年四月十九日獲委任為本公司財務總監。

王先生、劉先生及安女士將與本公司訂立服務合同。上述高管人員的薪酬乃根據本公司的酬金政策及根據彼等的經驗、在本公司的職責以及當前市況而釐定。

董事會藉此機會感謝張國健先生、王莉萍女士及馬欣女士於任期內對本公司的寶貴貢獻及歡迎王全鴻先生、劉興華先生及安麗女士加入本公司。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
主席
張天華

中華人民共和國，天津，二零一八年四月十九日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事為張天華先生(主席)、唐潔女士、王文霞女士、張國健先生及侯雙江先生，一位非執行董事為李大川先生，另三位獨立非執行董事為張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生。