

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

公告
非執行董事及監事辭任
及
建議委任執行董事、非執行董事及監事

非執行董事及監事辭任

大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鑒於工作調動的原因，劉傳東先生已辭任本公司非執行董事及審計委員會成員；劉光明先生已辭任本公司非執行董事及戰略委員會成員；李奕先生已辭任本公司非執行董事及戰略委員會成員；鄧賢東先生已辭任本公司非執行董事、戰略委員會主席、薪酬與考核委員會及投資委員會成員；及申鎮先生已辭任本公司非執行董事。該等辭任將於本公司召開股東大會通過新任董事候選人的日期起生效，在此之前劉傳東先生、劉光明先生、李奕先生、鄧賢東先生及申鎮先生將繼續履行本公司上述職務。

此外，繆士海先生因工作調動而辭任本公司監事，該等辭任將於本公司召開股東大會通過新任監事候選人的日期起生效，在此之前繆士海先生將繼續履行本公司監事職務。

劉傳東先生、劉光明先生、李奕先生、鄧賢東先生及申鎮先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東（「股東」）。經繆士海先生確認，其與董事會及本公司監事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知股東。

董事會謹此對劉傳東先生、劉光明先生、李奕先生、鄧賢東先生、申鎮先生及繆士海先生在彼等任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈，劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生獲提名為本公司非執行董事候選人，而候國力先生及王彥文先生獲提名為本公司執行董事候選人，彼等委任尚需股東在本公司股東大會上審議通過，彼等委任自股東在股東大會審議通過之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。包括有關上述建議委任事項及臨時股東大會通知的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

有關董事被提名人的簡歷載列如下：

劉全成先生

55歲，於電力行業擁有超過三十年的工作經驗。劉全成先生於1983年8月至2001年8月期間，在新鄉火電廠工作，歷任財務科副科長、科長、副總會計師、總會計師；於2001年8月至2005年9月期間，任洛陽首陽山電廠總會計師；於2005年9月至2013年12月期間，歷任中國大唐集團公司河南分公司監察審計部主任、副總會計師兼財務與產權管理部主任、總會計師；於2013年12月至2015年1月期間，任中國大唐集團公司財務管理部副主任；於2015年1月至2015年12月期間，任大唐國際發電股份有限公司總會計師；

並自2015年12月至今，任中國大唐集團有限公司財務管理部主任。劉全成先生於1994年畢業於中南財經大學財會專業，於1998年畢業於華中理工大學科學技術哲學專業，取得哲學碩士學位，並於1998年5月獲華中電業管理局授予高級會計師資格。此外，劉全成先生亦於其他上市公司擔任董事職位，其自2016年6月起擔任大唐華銀電力股份有限公司(600744.SH)董事。自2016年7月1日起擔任大唐國際發電股份有限公司(601991.SH)監事。

劉睿湘先生

55歲，於電力相關行業擁有超過三十年的工作經驗。劉睿湘先生於1982年8月至2000年7月期間於灞橋熱電廠工作，歷任副總工程師、總工程師、副廠長；於2000年7月至2001年1月期間任西安灞橋熱電有限責任公司副總經理；於2001年1月至2002年3月期間任西安電力樹脂廠廠長、陝西電力銀河有限公司副總經理；於2002年3月至2003年6月期間陝西電力發電有限公司副總經理；於2003年6月至2004年6月期間西安灞橋熱電有限責任公司總經理、灞橋熱電廠廠長；於2004年6月至2014年12月期間大唐陝西發電公司副總經理；於2014年12月至2016年12月期間中國大唐集團有限公司寧夏分公司總經理、黨委書記；於2016年12月至2019年3月期間歷任中國大唐集團海外投資有限公司黨委書記、副總經理，總經理、黨委副書記；並自2019年3月至今任中國大唐集團有限公司生產運營部主任。劉睿湘先生於1994年畢業於中共中央黨校函授學院經濟學專業，並於1999年12月獲西北電業管理局授予高級工程師資格。

李震宇先生

44歲，擁有近二十年的會計相關從業經驗。李震宇先生於1998年7月至2005年9月期間歷任湖南華銀電力股份有限公司會計、財務部核算辦副主任、財務部副主任。於2005年9月至2008年6月期間任中國大唐集團公司財務與產權管理部電價綜合主管。於2008年6月至2013年12月期間歷任中國大唐集團海外投資有限公司財務與資產管理部副主任(主持工作)、主

任、副總會計師兼財務與資產管理部主任。於2013年12月至2016年8月期間任大唐山東發電有限公司總會計師、黨組成員。於2016年8月至2017年8月期間任本公司總會計師、黨組成員。從2017年8月至2019年6月期間歷任中國大唐集團有限公司財務部副主任、資本運營與產權管理部副主任(主持工作)。李震宇先生於1998年6月畢業於長沙電力學院會計學專業，取得經濟學學士學位，並於2001年6月畢業於武漢大學商學院產業經濟學專業，取得經濟學碩士學位。李震宇先生於2011年12月獲中國大唐集團公司授予高級會計師資格。

侯國力先生

56歲，自2019年3月起擔任本公司總經理、黨委副書記。侯國力先生於電力行業擁有超過三十年工作經驗，曾負責多家電力企業的業務經營管理工作。在加入本公司前，侯國力先生於1984年8月至1993年4月期間歷任亮子河發電廠生技科專工、副科長、科長。於1993年4月至1997年7月期間任佳木斯第二發電廠副總工程師、總工程師、副廠長、廠長。於1997年7月至2004年8月期間歷任七台河第一發電有限責任公司黨委書記、總經理。於2004年8月至2008年4月任中國大唐集團有限公司安全生產部副主任。於2008年4月至2013年7月期間歷任大唐陝西發電有限公司黨組書記兼總經理、總經理兼黨組副書記。於2013年7月至2016年12月期間歷任中國大唐集團有限公司湖南分公司、大唐華銀電力股份有限公司總經理兼黨組書記、總經理兼黨組副書記。於2016年12月至2019年3月期間歷任中國大唐集團海外投資有限公司總經理兼黨委副書記、董事長兼黨委書記。侯國力先生於1984年7月畢業於東北電力學院動力工程系電廠熱能動力工程專業，取得工學學士學位。侯國力先生於2016年12月獲中華人民共和國國務院授予政府特殊津貼，於2018年1月獲中國大唐集團有限公司

人才評價中心授予教授級高級工程師資格。

王彥文先生

54歲，自2019年7月起擔任本公司黨委書記、副總經理。王彥文先生於電力行業有超過三十年的豐富經驗。在加入本公司前，王彥文先生於1985年2月至1998年7月任雙鴨山發電廠工程科電氣技術員、通訊分場微波班班長、通訊分場專責工程師、通訊分場副主任、檢修工程處通訊工區主任兼熱通黨支部書記、燃料管理部部長。1998年7月至2004年2月任黑龍江省電力燃料總公司綜合處處長。2004年2月至2004年12月任大唐電力燃料有限公司黑龍江調運處負責人。2004年12月至2006年10月任大唐黑龍江發電有限公司燃料管理中心副主任兼大唐黑龍江電力燃料有限公司副總經理。2006年10月至2010年3月任大唐黑龍江發電有限公司燃料管理中心主任兼大唐黑龍江電力燃料有限公司總經理。2010年3月至2010年8月任大唐黑龍江發電有限公司副總經濟師兼燃料管理中心主任、大唐黑龍江電力燃料有限公司總經理。2010年8月至2015年1月任大唐黑龍江發電有限公司副總經濟師、副總經濟師兼思想政治工作部主任、機關直屬黨委副書記兼工會辦公室主任。2015年1月至2016年12月任大唐吉林發電有限公司黨組成員、紀檢組長、工會主席、紀檢組長。2016年12月至2017年12月任中國大唐燃料管理部副主任。2017年12月至2019年7月任大唐電力燃料有限公司黨委書記兼副總經理、董事長兼黨委書記。王彥文先生於1996年7月畢業於哈爾濱工業大學計算機及應用專業。

除上述披露者外，截至本公告日期，該等董事被提名人(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過去三

年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務；及(iv)於本公司的股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的權益。

根據本公司的公司章程(「章程」)，該等董事被提名人可在任期屆滿時連選連任。

侯國力先生及王彥文先生在本公司領取報酬，包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利；而劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生作為本公司非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。該等董事被提名人將於其委任生效後，各自分別與本公司訂立服務合同。侯國力先生及王彥文先生的薪酬經董事會於本公司股東大會批准後生效。

除上述披露者外，概無與上述委任有關的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東注意。

建議委任監事

董事會謹此宣佈，柳立明先生獲提名為本公司監事候選人，委任自股東在股東大會審議通過之日起生效至本屆監事會任期屆滿為止。一份載有(當中包括)有關建議委任柳立明先生及臨時股東大會通知的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

柳立明先生的簡歷載列如下：

47歲，於電力相關行業審計工作方面擁有超過二十年的豐富從業經驗。柳立明先生於1996年12月至2003年3月期間於北京供電公司審計處工作。於2003年3月至2018年4月期間歷任中國大唐集團公司審計部審計一處職員、審計一處副處長、審計三處副處長、審計部審計三處處長、審計部副主任。自2018年4月至2019年7月期間任中國大唐集團幹部培訓學院副院長、總會計師。自2019年7月起任中國大唐集團有限公司法律事務部(風險管理部)副主任。柳立明先生於1996年畢業於長沙電力學院會計學專業，並於2002年5月獲財政部授予中級會計師資格。

於正式獲委任後，柳立明先生將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至本屆監事會任期屆滿為止。根據章程，柳立明先生將於其任期屆滿後可獲選連任。柳立明先生作為本公司監事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

於本公告日期，除上述披露外，柳立明先生已確認：(i)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東上市規則並無關係；(ii)其並無於本公司或其子公司擔任任何其他職務；(iii)其於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)其於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的任何權益。

柳立明先生已確認，於本公告日期，除上述披露外，概無與其委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
金耀華
董事長

中國北京，2019年8月28日

截至本公告日期，本公司非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生、李奕先生、鄧賢東先生及申鎮先生；及本公司獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

* 僅供識別