

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分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)

**監事辭任及建議委任監事**

**監事辭任**

大唐環境產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王元春先生(「王先生」)因有關於2019年11月19日公告內所提及事項的個人原因辭任本公司監事及監事會主席職務，自本公司股東(「股東」)在下次股東大會審議通過新監事候選人的委任之日起生效。

王先生已確認彼與董事會及本公司監事會在各方面並無分歧，且除上述披露外，並無有關彼辭任的其他事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

**建議委任監事**

董事會謹此宣佈，霍雨霞女士(「霍女士」)獲提名為本公司監事候選人，委任自股東在下次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。

霍女士的簡歷載列如下：

霍雨霞女士，生於1965年6月，大學本科學歷，於電力相關行業審計工作方面擁有超過三十年的豐富從業經驗。霍女士於1986年7月至1997年7月期間任山西省電力建設第二工程公司計劃科預算員、安裝預算組組長、副科長、副科長兼高碑店項目部經營部主任；於1997年7月至2007年6月期間任陽城國際發電有限責任公司計劃財務部職員、計劃財務部副經理、計劃財務部經理、副總會計師兼計劃財務部經理；於2007年6月至2016年8月期間任中國大唐集團有限公司山西分公司財務部副主任(主持工作)、財務部主任、副總會計師兼財務部主任、總會計師、黨組成員；於2016年8月至2017年12月期間任中國大唐集團有限公司審計部副主任、主任。自2017年12月起任中國大唐集團有限公司審計部主任。霍女士於1986年7月畢業於太原工業大學電力系統及自動化專業，現為高級經濟師。

於正式獲委任後，霍女士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。根據本公司的公司章程，霍女士將於其任期屆滿後可獲選連任。霍女士作為本公司監事，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，霍女士已確認：(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(定義見聯交所證券上市規則(「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。

霍女士已確認，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12月27日

截至本公告日期，非執行董事為金耀華先生、劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生；執行董事為侯國力先生及王彥文先生；及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