

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的內容概不負責，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依賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

監事變更 及 建議委任監事

國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，由於工作安排調整原因，楊向斌先生(「楊先生」)不再擔任本公司監事(「監事」)職務，自2020年2月7日起生效。楊先生已確認與本公司董事會(「董事會」)及本公司監事會(「監事會」)並無意見分歧，亦無任何其他事項需提請本公司股東(「股東」)注意。

董事會藉此機會對楊先生在擔任監事期間為本公司作出的貢獻表示誠摯感謝。

本公司同時宣佈，王少玉先生(「王先生」)已獲提名出任本公司監事，監事會將提請股東批准王先生擔任監事職務的建議任命，自本公司股東大會批准之日起生效。王先生擔任監事的任期將至獲委任當屆監事會任期屆滿止。一份載有(當中包括)股東大會通知的通函將在合理可行的情況下儘快寄發給股東。

王先生的簡歷詳情如下：

王少玉先生，54歲，現任國家能源投資集團有限責任公司綜合管理部主任、黨支部書記。王先生歷任山西省晉城礦務局調研室秘書、副科長、駐京辦事處主任、調研室常務副主任，煤炭工業部政策法規司調研員，國家煤炭工業局行業管理司調研員，神華煤炭運銷公司辦公室副主任、計劃部經理、辦公室主任，神華集團有限責任公司辦公廳文祕與公共關係業務經理、高級經理，神華集團有限責任公司、中國神華能源股份有限公司辦公廳主任師、副主任、主任，神華集團有限責任公司黨組辦公室主任，神華集團有限責任公司、中國神華能源股份有限公司辦公廳主任，國家能源投資集團有限責任公司辦公廳主任、副書記。王先生畢業於同濟大學測量系測量工程專業，獲得工學學士學位，亦畢業於同濟大學管理科學與工程專業，獲得管理學碩士學位。王先生是高級工程師。

王先生的年度酬金將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由股東於本公司股東大會上釐定。

王先生已確認，除上文所披露外，於本公告日期，(1)其於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2)其與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)其並無擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所述含義之股份之任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任王先生的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及股東注意。

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司
陳冬青先生
董事長

中國，北京，2020年2月7日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生、張軍先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、顧玉春先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

* 僅供識別