

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)

職工代表監事變更

國電科技環保集團股份有限公司(「**本公司**」)監事會(「**監事會**」)於2019年12月28日收到何麗麗女士(「**何女士**」)遞交的書面辭呈，由於工作調動原因，擬不再擔任本公司職工代表監事之職。何女士的辭任將於本公司通過民主選舉程序選舉出新的職工代表監事起生效。何女士已確認與本公司董事會(「**董事會**」)及監事會並無意見分歧，就其辭任也無任何其他事項需提請本公司股東(「**股東**」)注意。

董事會及監事會謹藉此機會對何女士在擔任職工代表監事期間為本公司作出的貢獻表示誠摯感謝。

根據中華人民共和國公司法及適用法律法規、本公司公司章程，本公司於2020年2月20日召開職工聯席會議，選舉秦湘靈女士(「**秦女士**」)為職工代表監事。經10個工作日(2020年2月20日至2020年3月5日)的公示期滿，秦女士正式當選為本公司第三屆監事會職工代表監事，任期至第三屆監事會任期屆滿為止。何女士之辭任於2020年3月6日起生效。

秦女士的簡歷詳情如下：

秦湘靈女士，48歲，現任國電科技環保集團股份有限公司證券融資與法律事務部(董事會辦公室)主任。秦女士歷任內蒙古電管局托克托電廠籌建處翻譯，內蒙古電力公司岱海電廠與上都電廠籌建處工程部專工，內蒙古電力集團有限責任公司辦公室翻譯，內蒙古能源發電投資有限公司總經理工作部副主任，內蒙古西部天然氣股份有限公司重組工作領導小組辦公室副主任，內蒙古能源發電投資有限公司對外經濟協作部主任、辦公室主任，內蒙古國電能源發電投資有限公司辦公室主任，國電科技環保集團股份有限公司辦公室(法律事務部)副經理、企業管理與法律事務部副經理、證券融資與法律事務部(董事會辦公室)經理。秦女士畢業於華北電力大學技術經濟與管理專業獲得管理學博士學位。秦女士是高級經濟師。

秦女士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。

秦女士已確認，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部所述含義之本公司股份之任何權益。

除上文披露者外，本公司董事會並不知悉任何其他事宜須根據香港聯交所證券上市規則第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本公司股東注意。

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3月6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