

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。



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)

建議重選及選舉董事監事公告

國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)之第三屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)的任期將於二零二零年八月七日屆滿。經第三屆董事會及監事會在二零二零年七月二十二日分別舉行的第四次董事會會議及第二次監事會會議審議通過，建議重選及選舉下列人員為第四屆董事會及監事會成員，任期自本公司二零二零年度第一次臨時股東大會(「二零二零年度第一次臨時股東大會」)選舉產生日起，任期三年，可以連選連任。

根據本公司公司章程(「公司章程」)、《中華人民共和國公司法》及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的相關規定，董事會建議第四屆董事會由十一名董事組成，包括三名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會建議重選陳冬青先生、張軍先生、唐超雄先生為執行董事，重選王忠渠先生、張文建先生、顧玉春先生為非執行董事，重選申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生為獨立非執行董事。董事會亦建議選舉葛曉菁女士為非執行董事。董事會提名委員會已審核第四屆董事會的建議成員組成事項，並認為董事會的建議組成符合公司章程、適用法律、法規及上市規則的規定，亦合乎本公司的需要。

監事會建議重選樂寶興先生、許興洲先生及王少玉先生為第四屆監事會監事。

非執行董事閻焱先生的任期將於二零二零年八月七日屆滿。因個人工作安排調整，閻焱先生並未參與重選。閻焱先生已確認，彼等與本公司並無任何意見分歧，亦無有關彼等不再續任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。本公司謹此感謝閻焱先生於彼等服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

有關重選及選舉詳情如下：

執行董事

陳冬青	於任期屆滿時擬候選連任
張軍	於任期屆滿時擬候選連任
唐超雄	於任期屆滿時擬候選連任

非執行董事

王忠渠	於任期屆滿時擬候選連任
張文建	於任期屆滿時擬候選連任
顧玉春	於任期屆滿時擬候選連任
葛曉菁	擬新委任

獨立非執行董事

申曉留	於任期屆滿時擬候選連任
曲久輝	於任期屆滿時擬候選連任
謝秋野	於任期屆滿時擬候選連任
楊志達	於任期屆滿時擬候選連任

監事

樂寶興	於任期屆滿時擬候選連任
許興洲	於任期屆滿時擬候選連任
王少玉	於任期屆滿時擬候選連任

建議重選及選舉本公司董事及監事須待本公司股東(「股東」)於二零二零年度第一次臨時股東大會上以普通決議案批准後方可生效。

待重選及選舉董事及監事獲股東批准生效後，本公司將分別與彼等訂立服務合約。彼等董事及監事任期將自經二零二零年度第一次臨時股東大會選舉產生日起，任期三年，可以連選連任。彼等出任本公司董事及監事的薪酬將根據本公司董事及監事的薪酬政策釐定，由股東大會批准。

重選及選舉之董事及監事簡歷於本公告附件I中披露。

除本公告所披露之外，截至本公告日期，概無任何重選及選舉董事及監事(i)於過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位；(iii)於本公告日期於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)與本公司任何其他現任董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關聯。概無有關前述董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他資料須提請香港聯合交易所有限公司及股東垂注。

本公司將於切實可行的情況下儘快將載有包括建議重選及選舉董事及監事詳情的股東通函及二零二零年度第一次臨時股東大會通告寄發給股東。

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7月22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

附件I

重選及選舉之董事及監事簡歷

執行董事

陳冬青先生，54歲，為本公司黨委書記、執行董事兼董事長。陳先生於2016年2月4日加入本集團(包括本公司及附屬公司)。陳先生歷任國家電力公司火電建設部質量技術處副處長、電源建設部新能源發展處副處長，中國國電集團有限公司(「**國電集團**」)工程建設部綜合處處長、工程建設部副主任，國電南方分公司副總經理，國電廣東電力有限公司副總經理，國電福建電力有限公司黨組書記、副總經理，本公司黨委副書記、執行董事及總經理等職務。陳先生畢業於東北電力學院發電廠工程專業並獲得碩士學位。陳先生是高級工程師。

張軍先生，56歲，為本公司黨委副書記、執行董事及總經理。張先生於2004年9月加入本集團。張先生歷任華北電力局北京電力設備總廠一分廠工程師、車間副主任、主任，北京電力設備總廠外資引進辦公室工程師、多經處經濟師，龍源電力集團公司龍威公司製造部經理、總經理，國電電力股份有限公司高科技產業部經理，國電科技環保集團有限公司(本公司前身)黨組成員、總經理助理、副總經理，龍威發電技術服務有限公司(後更名為「**國電聯合動力技術有限公司**」)總經理，國電集團科技與綜合產業部副主任，國電新能源技術研究院副院長、黨組成員，國電科學技術研究院(環境保護研究院)黨委書記、副院長。張先生畢業於重慶大學鑄造專業並取得學士學位，亦畢業於清華大學工商管理專業並取得工商管理碩士學位。張先生是高級工程師。

唐超雄先生，52歲，為本公司黨委委員、執行董事、副總經理及總會計師。唐先生於2015年10月12日加入本集團。唐先生歷任四川省電力公司財務部副處長，國家電力公司財務部副處長，國電集團財務產權部財會處處長，國電財務有限公司副總經理、黨組成員，國電資本控股有限公司副總經理、黨組成員，石嘴山銀行股份有限公司副董事長，煙台龍源電力技術股份有限公司董事長。唐先生畢業於長沙水利電力師範學院(現為長沙理工大學)，獲得財務與會計專業學士學位，亦於湖南財經大學(現為湖南大學)獲得會計專業碩士學位。唐先生是高級會計師。

非執行董事

王忠渠先生，58歲，為本公司非執行董事。王先生同時擔任國家能源投資集團有限責任公司(「**國家能源集團**」)安全生產總監。王先生於2014年5月16日加入本集團。王先生歷任河北省電力研究所鍋爐室工程師，河北省電力工業局生計處工程師、科長，河北省電力公司西柏坡發電廠廠長助理，河北省電力公司衡水發電廠生產副廠長，河北省電力公司邯峰發電廠籌建處副主任、發電廠廠長，國電集團安全生產部副主任，國電集團安全生產總監、安全生產部主任。王先生畢業於山東工業大學熱能動力專業，獲得學士學位；亦畢業於華北電力大學動力工程專業，獲得碩士學位。王先生是正高級工程師。

張文建先生，56歲，為本公司非執行董事。張先生同時擔任國家能源集團科技部(科技委辦公室、重大專項辦公室)主任、書記。張先生於2014年5月16日加入本集團。張先生歷任衡水電業局用電所副所長、調度所所長、生技科科長、局長助理、副局長，邯峰電業局黨委書記，邢台電業局局長，國電集團市場營銷部副主任、市場營銷部主任，國電集團科技與綜合產業部主任。張先生畢業於華北電力學院(現華北電力大學)發電廠及電力系統專業，獲得學士學位；亦畢業於華北電力大學技術經濟與管理專業，獲得碩士學位。張先生是高級工程師。

顧玉春先生，56歲，為本公司非執行董事。顧先生同時擔任國電電力發展股份有限公司黨委委員、副總經理。顧先生於2017年8月8日加入本集團。顧先生歷任電力規劃設計總院副總工程師，ABB ALSTOM北京工程諮詢公司項目經理，美資蒲圻賽德發電有限公司部門主任，北京博奇科技有限公司項目經理、副總工程師，國電集團華北分公司電源發展部副主任、主任，國電內蒙古東勝熱電有限公司總經理，國電電力發展股份有限公司副總工程師兼國電建投內蒙古能源有限公司總經理、黨委副書記，國電電力發展股份有限公司總經理助理兼國電建投內蒙古能源有限公司總經理、黨委副書記。顧先生畢業於浙江大學熱能動力專業取得學士學位，並於華中科技大學動力工程專業取得工程碩士學位，亦於南開大學高級工商管理專業取得高級工商管理碩士學位。顧先生是教授級高級工程師。

葛曉菁女士，60歲，擬擔任本公司非執行董事。葛女士同時擔任賽富亞洲投資基金合夥人，東莞市李群自動化技術有限公司、深圳市聯合利豐供應鏈管理有限公司、鴻納(東莞)新材料科技有限公司、安徽新知數媒信息科技有限公司、廣州蛙鳴智能科技有限公司董事和摩比發展有限公司(HK.0947)獨立董事。葛女士歷任摩比發展有限公司副總經理及財務負責人。2009年6月葛女士加入賽富亞洲投資基金，主要負責高端智能製造、大數據、能源、教育、新媒體等領域的投資。其主導投資了深圳奧比中光科技有限公司，東莞市李群自動化技術有限公司，深圳市聯合利豐供應鏈管理有限公司，滬江教育科技(上海)股份有限公司，鴻納(東莞)新材料科技有限公司，安徽新知數媒信息科技有限公司，安諾優達基因科技(北京)有限公司，廣州蛙鳴智能科技有限公司等成功企業。2014年擔任賽富

亞洲投資基金人民幣基金首席財務官，負責基金的財務及稅務、有限合夥人管理及投後項目管理。葛女士畢業于清華大學，獲得學士學位和碩士學位，亦畢業於美國喬治華盛頓大學，獲得碩士學位。

獨立非執行董事

申曉留先生，69歲，為本公司獨立非執行董事。申先生於2016年3月29日加入本集團。申先生現任華北電力大學控制與計算機工程學院教授，國家新能源電力系統重點實驗室、華北電力大學能源互聯網與電力大數據研究所專家。歷任山西臨汾電業局技術員，山西省電業局調度中心工程師，華北電力大學北京研究生部動力系熱自教研室教師，山西省電業局信息中心主任，山西省電力公司教育處副處長。申先生畢業於太原理工大學電機系工業自動化專業並獲得學士學位，亦畢業於華北電力大學北京研究生部，獲得電力系統及其自動化專業工學碩士學位。

曲久輝先生，62歲，為本公司獨立非執行董事。曲先生於2014年5月16日加入本集團。曲先生現任中國科學院生態環境研究中心研究員及學位委員會主任。曲先生兼任中華環保聯合會副主席、中國環境科學學會副理事長、中國可持續發展研究會副理事長、國家生態環境諮詢委員會副主任等職務。曲先生曾任中國科學院生態環境研究中心副主任及主任。其研究領域為水質科學與技術，水污染治理等。曲先生同時也是東江環保股份有限公司(HK.0895；SZ.002672)的獨立非執行董事。曲先生獲得哈爾濱建築大學博士學位，並於2009年當選中國工程院院士。

謝秋野先生，60歲，為本公司獨立非執行董事。謝先生於2014年5月16日加入本集團。謝先生歷任西北電力設計院副院長，中國電力建設工程諮詢公司副總經理兼總工程師，中國電力工程顧問集團公司發電工程分公司經理，中南電力設計院院長，電力規劃設計總院黨委書記、院長，電力規劃總院有限公司黨委書記、董事長(執行董事)。謝先生獲得重慶大學熱能專業學士學位。謝先生是教授級高級工程師，獲國務院政府特殊津貼專家及全國工程勘察設計大師。

楊志達先生，50歲，為本公司獨立非執行董事。楊先生於2017年8月8日加入本集團。楊先生現為香港獨立非執行董事協會的常務副會長及常務理事、香港執業會計師。彼亦為新希望乳業股份有限公司(SZ.002946)的獨立董事、博耳電力控股有限公司(HK.1685)、時代集團控股有限公司(HK.1023)及伯明翰體育控股有限公司(HK.2309)的獨立非執行董事。彼自2007年5月至2017年9月擔任大洋集團控股有限公司(HK.1991)的獨立非執行董事，及自2007年2月至2018年6月擔任安踏體育用品有限公司(HK.2020)的獨立非執行董事。楊先生獲香港大學工商管理學士學位以及獲香港理工大學專業會計碩士學位(甲級)。彼為英格蘭及韋爾斯特許會計師公會、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員及國際財務管理協會的高級國際財務管理師。楊先生於一間主要國際會計師行任職超逾十年，其後曾任多間香港上市公司的財務總監兼公司秘書。彼具備核數、企業重組、投資、財務管理及企業融資服務方面的豐富經驗。

監事

樂寶興先生，53歲，為本公司監事會主席。樂先生於2016年9月9日加入本集團。樂先生同時擔任國家能源集團財務部主任、書記，兼任國電資本控股有限公司董事、龍源電力集團股份有限公司(HK.0916)董事、國電燃料有限公司董事、國電山東電力有限公司監事。樂先生歷任黑龍江省電力公司財產資金處副處長、財務部會計成本處處長，中國東北電力集團公司財務部會計成本處副處長、處長，國家電力公司東北公司財務部副主任，重慶電力公司副總會計師兼財務部主任，國電集團財務產權部副主任、資本運營與產權管理部副主任、資本運營與產權管理部主任，國電資本控股有限公司總經理、黨組副書記，國電財務有限公司董事長、總經理、黨組副書記，國電集團財務管理部主任。樂先生畢業於黑龍江大學會計學專業，獲得學士學位；亦畢業於哈爾濱工業大學MBA專業，獲得碩士學位。樂先生是正高級會計師、註冊會計師(CPA)。

許興洲先生，58歲，為本公司的監事。許先生於2011年5月16日加入本集團。許先生同時擔任國家能源集團高級業務總監。許先生歷任國家電力公司人力資源部勞動工資處副處長、工資保險處副處長及處長，國電集團人力資源部副主任、社會保險中心主任、人力資源部主任，國家能源集團黨組巡視組組長。許先生畢業於吉林工業大學管理工程學專業，獲得學士學位。許先生是高級經濟師。

王少玉先生，54歲，為本公司的監事。王先生於2020年6月12日加入本集團。王先生同時擔任國家能源集團審計部主任、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，國家能源集團辦公廳主任、副書記，綜合管理部主任，黨支部書記。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。