

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)

**公告**

**高級管理人員變更及董事調任**

**總經理變更**

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，由於工作調動，侯國力先生(「侯先生」)已辭去本公司總經理的職務，該辭任自2020年7月24日起生效。

侯先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任總經理的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)注意。

本公司與董事會僅借此機會衷心感謝侯先生擔任本公司總經理期間為本公司做出的貢獻。

董事會謹此宣佈，董事會已決議委任王彥文先生(「王先生」)為本公司總經理，任期自2020年7月24日起為期三年。根據本公司的公司章程(「章程」)，王先生將於其任期屆滿後可獲選連任。王先生作為本公司總經理的薪酬將根據其職權範圍並考慮其於本公司的工作職責釐定。

王先生的簡歷載列如下：

王彥文先生，55歲，2019年7月至2020年7月擔任本公司黨委書記、副總經理。自2019年10月起擔任本公司執行董事，及自2020年7月起擔任本公司總經理。王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月任中國大唐集團有限公司燃料管理部副主任。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。王先生於1996年7月畢業於哈爾濱工業大學計算器及應用專業。

截至本公告日期，除上述披露外，王先生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)彼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)彼並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務；及(iv)彼等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。

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」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東注意。

本公司及董事會熱烈歡迎王先生的新任命。

## 董事調任

董事會謹此宣佈，因工作調整，侯先生由本公司執行董事調任為本公司非執行董事，任期自2020年7月24日起至本屆董事會任期屆滿為止。侯先生仍將繼續保留其於董事會薪酬與考核委員會、戰略與投資委員會的職務。

於上述調任後，侯先生將與本公司重新訂立服務合約。根據章程，侯先生將於其任期屆滿後可獲選連任。侯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。

侯先生之簡歷詳情載列如下：

侯國力先生，57歲，自2019年3月起擔任本公司總經理、黨委副書記，自2019年10月起擔任本公司執行董事。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。

截至本公告日期，除上述披露外，侯先生確認：(i)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本公司及其附屬公司的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼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；(iv)彼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部份所定義的任何權益；及(v)彼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。

#### **副總經理變更**

董事會宣佈，由於調任本公司總經理，王先生已辭去本公司副總經理的職務；由於年齡原因，劉維華先生已辭去本公司副總經理的職務，該等辭任自2020年7月24日起生效。

劉維華先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任副總經理的其他事宜須敦請股東注意。

本公司與董事會僅借此機會衷心感謝劉維華先生擔任本公司副總經理期間為本公司做出的貢獻。

董事會謹此宣佈，董事會已決議委任田丹先生(「田先生」)及劉春東先生為本公司副總經理，任期自2020年7月24日起為期三年。根據章程，田先生及劉春東先生將於任期屆滿後可獲選連任。田先生及劉春東先生作為本公司副總經理的薪酬將根據其職權範圍並考慮其各自於本公司的工作職責釐定。

田先生的簡歷載列如下：

田丹先生，55歲，中共黨員，高級工程師，自2020年7月起擔任本公司副總經理。田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，田先生於1987年7月至1993年1月任山西神頭第二發電廠運行分場班長、技術員；1993年1月至1996年10月任山西省電力公司火電模擬培訓中心工程師；1996年10月至2001年7月分別任陽城國際發電有限責任公司工程技術部工程師、生產準備部經理、發電部經理、副總工程師；2001年7月至2005年1月任陽城國際發電有限責任公司副總經理；2005年1月至2005年12月任陽城國際發電有限責任公司副總經理、大唐陽城發電有限責任公司副總經理；2005年12月至2006年11月任陽城國際發電有限責任公司黨委書記、副總經理，大唐陽城發電有限責任公司副總經理；2006年11月至2009年11月任陽城國際發電有限責任公司總經理、黨委書記，大唐陽城發電有限責任公司總經理；2009年11月至2012年12月任大唐國際發電股份有限公司重慶分公司黨組書記、副總經理，重慶渝能(集團)有限責任公司黨委書記、副總經理；2012年12月至2015年2月任大唐國際發電股份有限公司重慶分公司黨組書記、總經理；2015年2月至2017年3月任重慶渝能產業(集團)有限責任公司總經理、黨委副書記；2017年3月至2019年7月分別任中國大唐集團有限公司寧夏分公司總經理、黨委副書記，董事長、黨委書記；2019年7月至2019年11月任中國大唐集團有限公司寧夏分公司董事長、黨委書記，中國大唐集團寧夏規劃發展中心主

任；2019年11月至2020年6月任中國大唐集團雄安能源有限公司董事長、黨委書記。田先生於1983年9月至1987年7月就讀於太原工業大學熱能工程系電廠熱能動力工程專業，獲得學士學位；2002年9月至2005年1月在清華大學經濟管理學院高級管理人員工商管理專業學習，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

劉春東先生的簡歷載列如下：

劉春東先生，50歲，中共黨員，高級工程師，自2020年7月起擔任本公司副總經理。劉先生於電力行業有近三十年的豐富經驗。在加入本公司前，劉先生於1991年7月至2005年1月分別任通遼發電總廠發電分廠運行值班員、運行主值班員、運行副班長、運行專工、生產技術部電氣運行及檢修專工、生產技術部值長、電氣分廠主任(檢修)；2005年1月至2008年5月任中電霍煤發電管理部工程高級主管；2008年5月至2011年2月分別任中電投蒙東能源發電事業部安全生產與工程部副主任、中電投蒙東能源集團公司招標管理中心副主任；2011年2月至2012年1月任大唐新能源電力檢修有限公司副總經理、兼任北京唐浩電力工程技術研究有限公司副總經理；2012年1月至2015年10月分別任中國大唐集團新能源股份有限公司科技資訊部副主任(主持工作)、總經理工作部(國際合作部、政策與法律部)主任；2015年10月至2016年12月任大唐新能源試驗研究院院長；2016年12月至2017年12月任中國大唐集團新能源股份有限公司總工程師；2017年12月至2018年5月任中國大唐集團海外投資有限公司副總經理、黨委委員；2018年5月至2019年3月任中國大唐集團海外投資有限公司副總經理、黨委委員兼中國大唐集團非洲公司籌備處主任；2019年3月至2020年6月任

中國大唐集團新能源科學技術研究院有限公司副院長、黨委委員。劉先生於1987年7月至1991年7月在哈爾濱工業大學電力系統及其自動化專業本科學習，獲得學士學位。

董事會認為，田先生及劉春東先生憑藉上述從業經歷及背景，為本公司副總經理職位的合適人選。

截至本公告日期，除上述披露外，田先生及劉春東先生確認：(i)彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)彼等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)彼等並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務；及(iv)彼等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。

除上述披露者外，概無與上述委任有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東注意。

本公司及董事會謹藉此歡迎田先生及劉春東先生加入本公司。

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

中國北京，2020年7月24日

截至本公告日期，本公司非執行董事為金耀華先生、劉全成先生、劉睿湘先生、李震宇先生及侯國力先生；本公司執行董事為王彥文先生；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