

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份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

董事長及非執行董事辭任、 建議委任董事及 更改授權代表

董事長及非執行董事辭任

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，鑒於工作調動的原因，金耀華先生已辭任本公司董事長、非執行董事及提名委員會主席，侯國力先生已辭任本公司非執行董事、戰略與投資委員會主席及薪酬與考核委員會成員。

該等辭任將於本公司召開股東大會通過新任董事候選人及召開董事會會議通過新任董事長候選人的日期起生效，在此之前金耀華先生及侯國力先生將繼續履行本公司上述職務。

金耀華先生及侯國力先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東(「股東」)。

董事會謹此對金耀華先生及侯國力先生在彼等任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任董事

董事會欣然宣佈，曲波先生獲提名為本公司非執行董事候選人，田丹先生獲提名為本公司執行董事候選人。彼等委任尚需股東在本公司股東大會上審議通過，彼等委任自股東在股東大會審議通過之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。包括有關上述建議委任事項及臨時股東大會通知的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

有關董事被提名人的簡歷載列如下：

曲波先生

55歲，博士研究生學歷，中共黨員，正高級工程師，1987年10月參加工作。歷任天津電力建設公司第一工程公司副經理兼總工程師；華北電力集團公司電站建設部副經理；北京電力建設公司副經理、經理；中國大唐集團公司工程管理部副主任(主持工作)、主任，副總工程師兼工程管理部主任，總工程師，總工程師兼中國大唐集團公司上海分公司總經理、黨委書記，總工程師兼黨組辦公室、辦公室主任、大唐國際發電股份有限公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：991，上海證券交易所上市公司，股份代號：601991)黨委書記、董事，中國大唐集團有限公司副總經理、黨組成員。

田丹先生

55歲，碩士研究生學歷，中共黨員，高級工程師，自2020年7月起擔任本公司黨委書記、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，田先生歷任山西神頭第二發電廠運行分場班長、技術員；山西省電力公司火電模擬培訓中心工程師；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、副總經理；陽城國際發電有限責任公司副總經理，兼大唐陽城發電

有限責任公司副總經理；陽城國際發電有限責任公司黨委書記、副總經理，兼大唐陽城發電有限責任公司副總經理；陽城國際發電有限責任公司總經理、黨委書記，兼大唐陽城發電有限責任公司總經理；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，兼重慶渝能(集團)有限責任公司黨委書記、副總經理；大唐國際發電股份有限公司重慶分公司黨組書記、總經理，兼重慶渝能產業(集團)有限責任公司總經理、黨委副書記；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；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；中國大唐集團雄安能源有限公司董事長、黨委書記。

除上述披露者外，截至本公告日期，曲波先生及田丹先生確認(i)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)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)並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務；及(iv)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。

根據本公司公司章程，曲波先生及田丹先生可在任期屆滿時連選連任。

曲波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；田丹先生在本公司領取報酬，包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利。曲波先生及田丹先生將於彼等委任生效後，各自分別與本公司訂立服務合同。

除上述披露者外，概無與上述委任有關的其他事宜須根據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。

更改授權代表

董事會宣佈，自2020年8月28日起，本公司總經理兼執行董事王彥文先生已獲委任為本公司的授權代表之一，根據上市規則第3.05條，本公司非執行董事侯國力先生已辭任本公司的授權代表之一，自2020年8月28日起生效。侯國力先生已確認與董事會並無分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請聯交所及股東注意。

董事會謹藉此機會對侯國力先生對本公司的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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8月28日

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