

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之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

更換高級管理人員、董事會秘書、 聯席公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈：

- (i) 毛輝先生已辭任副總經理，而朱梅女士已辭任副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，自2020年11月30日起生效；
- (ii) 卜保生先生已獲委任為副總經理，自2020年11月30日起生效；及
- (iii) 梁秀廣先生已獲委任為董事會秘書，自2020年11月30日起生效；及本公司已將其中一名聯席公司秘書及授權代表朱梅女士更換至梁秀廣先生，自2020年11月30日起生效。

大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已於2020年11月30日作出決議，以批准以下事項：

副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，由於工作調動，(i)本公司副總經理(「副總經理」)毛輝先生(「毛先生」)已辭去其時任本公司的職務，自2020年11月30日起生效；及(ii)本公司副總經理、董事會秘書(「董事會秘書」)、聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及授權代表(「授權代表」)朱梅女士(「朱女士」)已辭去其時任本公司的上述職務，自2020年11月30日起生效。

毛先生已確認，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本公司股東注意。

朱女士已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表的其他事宜須敦請本公司股東注意。

委任副總經理

董事會欣然宣佈，卜保生先生(「卜先生」)已獲委任為副總經理，自2020年11月30日起生效。

卜先生簡歷載列如下：

卜先生，57歲，高級工程師、中華人民共和國共產黨黨員，擁有學士學位。卜先生在電力行業擁有逾30年經驗。加入本公司前，卜先生曾擔任內蒙古工學院動力工程系電力工程部老師、內蒙古電力建設調整試驗研究所蒸汽引擎室特聘工程師、蒸汽引擎室副主任及副總工程師及總工程師；內蒙古第一電力建設工程公司總工程師；托克托發電有限責任公司工程部主管及部門負責人；內蒙古大唐托克托發電有限責任公司工程部部門主管、總工程師、副總經理及總工程師、副總經理；大唐國際發電股份有限公司工程建設部副經理、大唐國際發電股份有限公司工程建

設部副黨委書記及副總經理；大唐能源化工有限責任公司總工程師；雲南大唐國際電力有限公司黨委書記、副總經理及紀檢團隊負責人；大唐國際發電股份有限公司福建附屬公司總經理及副黨委書記；大唐國際發電股份有限公司江西附屬公司黨委書記及副總經理；中國大唐集團有限公司江西附屬公司副總經理及黨委書記。

董事會認為，卜先生憑藉其能力及背景，為副總經理職位的適合人選。

除上述披露者外，截至本公告日期，卜先生(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。

除上述披露者外，概無與上述委任有關的其他事宜須敦請本公司股東注意。

委任董事會秘書、更換其中一名聯席公司秘書及授權代表

於2020年11月30日，董事會委任梁秀廣先生(「**梁先生**」)為董事會秘書、聯席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)所規定之授權代表。

鑒於梁先生尚未擁有上市規則第3.28條項下要求的資格或相關經驗，關於梁先生獲委任為聯席公司秘書，本公司已向香港聯交所提出申請，並已收到香港聯交所發出的有條件豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28

條及第8.17條的函件，豁免期由其委任日期開始為期三年（「豁免期」），條件為黃秀萍女士（「黃女士」）（現任聯席公司秘書）將於豁免期協助梁先生。倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。本公司將於豁免期屆滿前通知香港聯交所，以便重新評估豁免。香港聯交所預期豁免期結束後，本公司將能夠說明梁先生在獲得黃女士的協助後能符合上市規則第3.28條的要求，並將毋須進一步豁免。

梁先生的簡歷載列如下：

梁先生，41歲，中華人民共和國共產黨黨員、高級政治工程師，擁有碩士學位。梁先生自2013年11月起加入本公司。梁先生自2018年3月起擔任副總經理。梁先生在電力行業擁有約15年經驗。加入本公司前，梁先生在山東黃島發電廠工作，歷任鍋爐運行值班員、辦公室文牘秘書、辦公室副主任及思政部主任；大唐山東新能源有限公司總經部部長、副總經理、副總經理及黨委委員；大唐山東清潔能源開發有限公司副總經理及黨委委員；瀋陽華創風能有限公司黨委委員及副總經理；本公司自動化事業部副總經理、物資管理部副主任及物資管理部主任；中國大唐集團科技工程有限公司總經理及黨委委員。

黃女士的簡歷載列如下：

黃女士為聯席公司秘書之一，現為達盟香港有限公司上市服務部副董事。黃女士符合上市規則第3.28條之規定。自2016年本公司H股上市以來，彼一直擔任聯席公司秘書。黃女士於公司秘書領域擁有逾20年經驗。彼為香港特許秘書公會及英國特許管治公會資深會員。

除上述披露者外，截至本公告日期，梁先生及黃女士各自(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。

除上述披露者外，概無與上述梁先生委任有關的其他事宜須敦請本公司股東注意。

本公司及董事會熱烈歡迎卜先生及梁先生的新任命，並衷心感謝毛先生及朱女士辛勤工作及對本公司的貢獻。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
曲波
董事長

中國北京，2020年11月30日

截至本公告日期，本公司非執行董事為曲波先生、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田丹先生；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