

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，並明確表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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

職工代表監事辭任及委任

董事會宣佈，陳利先生已辭任職工代表監事職務，自2021年1月25日起生效；及羅莉女士已獲選舉為職工代表監事，以接替陳利先生，任期自2021年1月25日起為期三年。

職工代表監事辭任

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，陳利先生(「陳先生」)因任期屆滿而辭任本公司職工代表監事(「職工代表監事」)，自2021年1月25日起生效。

陳先生已確認彼與董事會及本公司監事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹藉此機會衷心感謝陳先生擔任職工代表監事期間對本公司的卓越貢獻。

委任職工代表監事

董事會欣然宣佈，羅莉女士(「羅女士」)在本公司於2021年1月25日舉行的職工代表大會上獲選舉及委任為新職工代表監事，以接替陳先生，並也將成為本公司監事會成員，自2021年1月25日起生效。

羅女士的簡歷載列如下：

羅女士，49歲，大學本科學歷，中共黨員，高級政工師。羅女士歷任中國水電二局建築分局黨辦宣傳幹事；中國水利水電第二工程局黨辦幹事、團委副書記、團委書記；大唐環境科技工程有限公司監察審計部(思想政治工作部)主任助理、副主任(主持工作)、主任；中國大唐集團環境技術有限公司監察審計部(思想政治工作部)主任；大唐科技產業集團有限公司監察審計部(思想政治工作部)主任、環保分公司黨委書記；本公司環保分公司黨委書記兼任大唐電力設計研究院黨總支書記、環保分公司黨委書記、大唐電力設計研究院黨委書記、副院長、紀委辦公室負責人。

羅女士已與本公司訂立服務合約，自2021年1月25日起為期三年。根據本公司的公司章程，羅女士於擔任職工代表監事的首次任期屆滿時可由本公司職工代表大會獲選連任。羅女士作為職工代表監事將不會從本公司獲取任何薪酬。

於本公告日期，除上述披露外，羅女士已確認：(i)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無關係；(ii)其並無於本公司或其子公司擔任任何其他職務；(iii)其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；及(iv)其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部所定義的任何權益。

羅女士已確認，於本公告日期，除上述披露外，概無與其委任有關的其他事宜須敦請本公司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。

本公司謹藉此機會歡迎羅女士加入本公司監事會。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
曲波
董事長

中國北京，2021年1月25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