

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

- (1) 董事長辭任；**
- (2) 選舉新任董事長；**
- (3) 總經理與副總經理變更；及**
- (4) 調整董事會下屬委員會之組成**

(1) 董事長辭任

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，曲波先生(「曲先生」)已辭任董事長及董事會提名委員會主席，該等辭任自2021年6月30日起生效。曲先生將繼續擔任本公司非執行董事，任期至第二屆董事會任期屆滿為止。根據本公司的公司章程(「章程」)，曲先生將於其任期屆滿後可獲選連任。

曲先生確認，彼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」)。

本公司與董事會僅藉此機會衷心感謝曲先生擔任董事長及董事會提名委員會主席期間為本公司做出的貢獻。

(2) 選舉新任董事長

董事會謹此宣佈，董事會一致選舉王彥文先生(「王先生」)擔任第二屆董事會董事長。王先生的任期自2021年6月30日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。根據章程，王先生將於其任期屆滿後可獲選連任。王先生已與本公司訂立服務合同，將不會就擔任董事長職務從本公司領取薪酬。

王先生的簡歷載列如下：

王先生，56歲，大學本科學歷，中共黨員，高級工程師。自2019年10月起擔任本公司執行董事，並自2020年8月起擔任本公司授權代表。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，王先生歷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；黑龍江省電力燃料總公司綜合處處長；大唐電力燃料有限公司黑龍江調運處負責人；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；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；大唐黑龍江發電有限公司副總經理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；大唐黑龍江發電有限公司副總經理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；大唐吉林發電有限公司黨組成員、紀檢組長、工會主席；中國大唐集團有限公司燃料管理部副主任；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；本公司黨委書記、副總經理；本公司總經理、黨委副書記。

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。

(3) 總經理變更

董事會宣佈，由於工作調動，王先生已辭去本公司總經理的職務，該辭任自2021年6月30日起生效。王先生將繼續擔任本公司執行董事，任期至第二屆董事會任期屆滿為止。王先生仍將繼續保留其於董事會薪酬與考核委員會及戰略與投資委員會的職務。根據章程，王先生將於其任期屆滿後可獲選連任。

王先生已確認，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股東注意。

本公司與董事會僅借此機會衷心感謝王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，董事會已決議委任田丹先生(「田先生」)為本公司總經理，任期自2021年6月30日起為期三年。根據章程，田先生將於其任期屆滿後可獲選連任。田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。

田先生的簡歷載列如下：

田先生，56歲，碩士研究生學歷，中共黨員，正高級工程師。田先生自2020年7月起擔任本公司黨委書記，並自2020年10月起擔任本公司執行董事。田先生自2020年7月至2021年6月任本公司副總經理。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、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、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、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、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；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。

截至本公告日期，除上述披露外，田先生確認：(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；(iv)彼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；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。

本公司及董事會熱烈歡迎田先生的新任命。

副總經理變更

董事會宣佈，由於調任本公司總經理，田先生已辭去本公司副總經理的職務，該辭任自2021年6月30日起生效。田先生將繼續擔任本公司執行董事，任期至第二屆董事會任期屆滿為止。根據章程，田先生將於其任期屆滿後可獲選連任。由於年齡原因，卜保生先生和王海傑先生已辭去本公司副總經理的職務，該等辭任自2021年6月30日起生效。

卜保生先生和王海傑先生已確認，彼等與董事會並無分歧，且並無有關彼等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卜保生先生和王海傑先生擔任本公司副總經理期間為本公司做出的貢獻。

(4) 調整董事會下屬委員會之組成

董事會已通過決議委任王先生為提名委員會主席，該委任自2021年6月30日起生效。於上述董事會下屬委員會成員之委任獲批准後，曲先生已不再擔任提名委員會主席。董事會下屬委員會現時之組成如下：

提名委員會

提名委員會包括三名成員，即王先生、毛專建先生及高家祥先生。王先生擔任提名委員會主席。

審計委員會

審計委員會包括三名成員，即劉全成先生、叶翔先生及高家祥先生。高家祥先生擔任審計委員會主席。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會包括三名成員，即王先生、叶翔先生及毛專建先生。叶翔先生擔任薪酬與考核委員會主席。

戰略與投資委員會

戰略與投資委員會包括三名成員，即劉睿湘先生、王先生及毛專建先生。王先生擔任戰略與投資委員會主席。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
王彥文
董事長

中國北京，2021年6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