

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

### 建議董事及監事之重選

大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)第二屆董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會(「監事會」)成員的年期已屆滿。根據本公司公司章程的相關條文，第二屆董事會及第二屆監事會全體成員將繼續履行彼等作為董事及本公司監事(「監事」)的職責，直至董事會及監事會換屆完成。

董事會謹此宣佈，以下人士(「被提名人」)已獲提名選舉為第三屆董事會或監事會成員。批准彼等選舉的普通決議案將於臨時股東大會(「臨時股東大會」)向本公司股東(「股東」)提呈，以供其考慮及批准。

候任董事建議選舉：

- (1) 王彥文先生及田丹先生為執行董事；
- (2) 王俊啟先生、吳大慶先生及陳侃先生為非執行董事；及
- (3) 叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生為獨立非執行董事。

候任監事建議選舉：

(1) 黃源先生及張學峰先生為非職工代表監事。

曲波先生、劉全成先生、劉睿湘先生、李震宇先生、霍雨霞女士及柳立明先生將退任且不會重選第三屆董事會董事及第三屆監事會監事。退任董事(即曲波先生、劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生)及監事(即霍雨霞女士及柳立明先生)確認，彼等與董事會及監事會並無意見分歧，且概無事宜需提請股東垂注。

## 有關董事被提名人的資料

### 王彥文先生

56歲，為本公司董事長、執行董事、黨委書記及授權代表。工學學士，高級工程師，中共黨員。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；大唐黑龍江發電有限公司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；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。

## 田丹先生

56歲，為本公司執行董事、總經理及黨委書記。工學學士，工商管理碩士，正高級工程師，中共黨員。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；本公司黨委書記、副總經理。

## 王俊啟先生

52歲，工程碩士，正高級工程師，中共黨員。歷任平頂山姚孟電廠汽機檢修分場本體班技術員；三門峽火電廠檢修部技術員、生產部汽機工程師；三門峽華陽發電有限責任公司生產部副主任、副總工程師兼生產部副主任、副總工程師、總工程師、副總經理兼總工程師、黨委委員；大唐三門峽發電有限責任公司副總經理、總工程師；大唐洛陽熱電廠黨委書記；大唐新疆發電有限公司黨組成員、副總經理、紀檢組長、工會主席；大唐呼圖壁能源開發有限公司總經理；大唐新疆發電有限公司黨委書記、副總經理；中國大唐集團有限公司山西分公司總經理、黨委副書記；大唐山西發電有限公司總經理、黨委副書記；大唐河南發電有限公司董事長、黨委書記；中國大唐集團有限公司專職董事。現兼任中國大唐集團能源投資有限責任公司董事、大唐華銀電力股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600744)董事。

## 吳大慶先生

57歲，工程碩士，正高級經濟師，中共黨員。歷任中國電力報社編輯部新聞記者編輯、副主任科員、主任科員；北京中電興藝術發展公司經理；北京中電興藝術發展公司經理兼展覽辦主任；中國大唐集團公司思想政治工作部副主任；中國大唐集團技術經濟研究院黨組書記、院長；中國大唐集團幹部培訓學院院長、黨組書記；中共中國大唐集團公司黨校校務部主任；中共中國大唐集團公司黨校教務主任；中共中國大唐集團公司直屬委員會副書記；中國大唐集團公司政工部主任兼新聞中心主任；大唐河北發電有限公司總經理、黨組副書記，董事長、黨委書記；中國大唐集團有限公司黨組巡視組組長；中國大唐集團有限公司專職董事。現兼任中國大唐集團能源投資有限責任公司董事。

## 陳侃先生

56歲，工學碩士，正高級經濟師，中共黨員。歷任武漢水利電力學院水資源教研室助教；廣西巖灘水電站工程建設公司經營管理處經濟師、科長、副處長、處長；龍灘水電開發有限公司計劃合同部主任、副總經理；龍灘水電開發有限公司黨組成員、副總經理；金沙江中游水電開發有限公司(參股)董事、副總經理；中國大唐集團公司觀音巖水電工程籌建處主任；大唐觀音巖水電開發有限公司總經理；中國大唐集團公司雲南分公司黨組副書記、副總經理；大唐觀音巖水電開發有限公司總經理、黨委書記；中國大唐集團公司雲南分公司黨組書記、總經理；中國大唐集團公司雲南分公司總經理、黨組副書記；大唐國際發電股份有限公司副總工程師兼大唐國際發電股份有限公司內蒙古分公司總經理、黨委副書記；中國大唐集團有限公司內蒙古分公司董事長、黨委書記；大唐國際發電股份有限公司副總工程師；中國大唐集團內蒙古規劃發展中心主任；中國大唐集團有限公司南方事業部副主任；中國大唐集團有限公司專職董事。現兼任中國大唐集團能源投資有限責任公司董事。

## 叶翔先生

57歲，為獨立非執行董事。經濟學博士，特許金融分析師。歷任中國人民銀行經濟師、香港金融管理局高級分析師、中銀國際控股有限公司執行董事、香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)中國事務總監、瑞銀證券有限責任公司獨立董事、證監會公眾股東權益小組委員、匯信資本有限公司董事總經理。現兼任五菱汽車集團控股有限公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司，股份代號：0305)獨立非執行董事，神州數碼集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000034)獨立董事，51信用卡有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2051)獨立非執行董事，晉商銀行股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2558)獨立非執行董事。

## 毛專建先生

68歲，為獨立非執行董事。教授級高級工程師，中國電力企業聯合會(「中電聯」)核心專家，電力行業環保節能專家庫專家，中共黨員。歷任國家水電部計劃司環保辦公室工程師及主任科員；中電聯環境保護中心環境保護管理處副處長、高級工程師；電力部、國家電力公司、中電聯綜合處副處長、技術諮詢處處長、諮詢工程師；中電聯行業發展與環境資源部環保處處長、電力應對氣候變化處處長；全國電力行業脫硫脫硝技術協作網副秘書長；中電聯節能環保分會副秘書長、常務副秘書長；中電聯節能環保分會高級專家；中國能源研究會能源與環境專業委員會委員；中國電機工程學會電力環保專業委員會委員；中國設備監理協會低碳經濟工作委員會委員。

## 高家祥先生

47歲，為獨立非執行董事。會計學學士、工商管理碩士，註冊會計師，註冊稅務師。歷任新鄉巨中元會計師事務所有限責任公司審計經理；南方民和會計師事務所北京分所審計部門經理；北京中和鼎信會計師事務所部門經理；北京天圓全會計師事務所部門經理；北京管氏基業國際投資管理有限公司財務總監；旭陽化工有限公司總會計師；北京華麥惠眾科技有限公司執行董事、總經理。

## 有關監事被提名人的資料

### 黃源先生

49歲，為本公司黨委副書記兼工會主席。文學學士、工程學碩士，正高級工程師，中共黨員。歷任中國電力報社新聞部助理編輯、記者，專刊部編輯、記者，農電部編輯、記者，編輯、記者兼工會副主席，社長秘書、工會副主席；中國大唐集團公司思想政治工作部宣傳處二級職員、宣傳處副處長、宣傳處處長，政工部宣傳處處長，新聞中心副主任，新聞中心副主任兼大唐文化傳媒有限公司籌備組組長；中國大唐集團文化傳媒有限公司總經理、黨委副書記兼中國大唐集團有限公司新聞中心副主任；中國大唐集團有限公司新聞中心副主任。

## 張學峰先生

52歲，會計學學士，正高級會計師，中共黨員。歷任赤峰熱電廠教育處及各分場見習，紅山電廠財務處會計員，財務處出納、總賬報表、成本會計、主管會計；赤峰熱電廠關聯總公司財務處副處長；東龍實業有限公司財務處處長；輔業公司財務部經理；大唐赤峰塞罕壩風力發電有限責任公司財務部部長；大唐赤峰塞罕壩風力發電有限公司副總會計師兼財務部部長；中國大唐集團新能源有限責任公司總會計師、總會計師兼財務與產權管理部主任、副總會計師兼財務與產權管理部主任；大唐貴州發電有限公司總會計師、黨組成員，總會計師、黨委委員；中國大唐集團能源投資有限責任公司總會計師、黨委委員；中國大唐集團有限公司專職監事。現兼任中新能化科技有限公司監事。

除上文所述者外，概無被提名人於過往三年於任何其他上市公司擔任董事或於本集團的任何聯屬公司擔任任何職位。此外，除上文所述者外，概無被提名人與本公司的任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。概無被提名人擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部分所界定的本公司任何股本權益。

被提名人的選任須待股東於臨時股東大會上批准，其年期將自臨時股東大會批准日期生效。預計每位被提名人將與本公司訂立服務合約（自相關決議案的日期生效，年期為三年）。

在臨時股東大會上取得股東批准後，董事及監事的薪酬方案將由董事會薪酬與考核委員會根據已於本公司於2021年6月30日舉行的股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定。



董事會提名委員會及董事會認為，第三屆董事會的被提名人具有能源、財務、會計及管理等方面的多元化專門知識。彼等具備極具互補性的專業經驗及知識，該等知識及經驗有利於董事會的科學決策。同時，董事會被提名人在年齡及服務年資方面也具有多元化特色，可以提升本公司的表現。

除本公告所述者外，本公司認為並無需要根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的有關被提名人的任何其他資料，亦無任何事宜需要提請股東注意。

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8月25日

截至本公告日期，執行董事為王彥文先生及田丹先生；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；及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