

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，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

### 委任董事會秘書及總法律顧問

國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，秦湘靈女士(「秦女士」)於2021年11月16日獲委任為本公司董事會秘書及總法律顧問。

秦女士的簡歷詳情如下：

秦湘靈女士，49歲，現任本公司證券與法律事務部(董事會辦公室)主任及副總法律顧問。秦女士歷任內蒙古電管局托克托電廠籌建處翻譯，內蒙古電力公司岱海電廠與上都電廠籌建處工程部專工，內蒙古電力集團有限責任公司辦公室翻譯，內蒙古能源發電投資有限公司總經理工作部副主任，內蒙古西部天然氣股份有限公司重組工作領導小組辦公室副主任，內蒙古能源發電投資有限公司對外經濟協作部主任、辦公室主任，內蒙古國電能源發電投資有限公司辦公室主任，本公司辦公室(法律事務部)副經理、企業管理與法律事務部副經理、證券融資與法律事務部(董事會辦公室)經理。秦女士畢業於華北電力大學技術經濟與管理專業，並獲得管理學博士學位。秦女士是高級經濟師。

董事會謹此熱烈歡迎秦女士履新。

承董事會命  
國電科技環保集團股份有限公司  
陳冬青先生  
董事長

中國，北京，2021年11月17日

於本公告日期，執行董事為陳冬青先生及李彩雲先生；非執行董事為宋暢先生、張文建先生、顧玉春先生及葛曉菁女士；獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

\* 僅供識別