

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

**(1) 執行董事及
總經理辭任、
執行董事調任為
非執行董事及
委任代行總經理；及
(2) 變更董事會委員會的組成**

大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司行政管理架構作出以下變更：

(1) 執行董事及總經理辭任、執行董事調任為非執行董事及委任代行總經理

由於工作調動，本公司執行董事、總經理(「**總經理**」)及董事會戰略與投資委員會主席申鎮先生(「**申先生**」)已於2023年9月25日向董事會提出辭任其上述職務。

鑑於申先生辭任其執行董事職務將自本公司召開股東大會批准委任繼任董事之日起生效，因此，申先生調任為非執行董事，自2023年10月18日起至其辭任生效時止。申先生將與本公司訂立獨立服務合同，直至其辭任執行董事生效日期前，將不會就擔任非執行董事收取報酬。

鑑於申先生辭任其總經理職務已於2023年9月25日生效，董事會決議於2023年9月25日起直至委任新任總經理之日期間，本公司董事長、執行董事及授權代表朱利明先生（「**朱先生**」）將代行總經理於本公司的公司章程及《董事會授權管理辦法》下的職責。

董事會現正物色合適人選擔任新任執行董事及總經理。

申先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其執行董事及總經理之辭任的任何事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）、本公司債權人或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）注意。

本公司對申先生在任期間對本公司發展所作出之貢獻致以衷心感謝。

朱先生及申先生之履歷詳情如下：

朱利明先生，52歲，中共黨員，持有工程博士學位，正高級工程師，現任本公司董事長、執行董事、黨委書記。歷任安慶石油化工總廠之熱電廠電氣車間的維電班技術員、技術員及副主任；河南藍光環保發電有限公司生產計劃經營部部長；武漢凱迪電力工程有限公司人力資源部部長；河南藍光環保發電有限公司總經理；武漢凱迪電力股份有限公司副總經理及市場開發總監；大唐新疆能源開發有限公司副總經理；大唐新疆發電有限公司副總經理、黨組成員、黨組書記、總經理及黨委副書記；中國大唐廣東分公司總經理及黨委副書記；中國大唐集團廣東規劃發展中心主任；大唐國際發電股份有限公司廣東分公司總經理及黨委副書記；大唐四川發電有限公司董事長及黨委書記；中國大唐集團川藏規劃專展中心主任；及大唐國際發電股份有限公司四川分公司董事長。

申鎮先生，51歲，中共黨員，持有工商管理碩士學位，正高級工程師。歷任北京電力建設公司鍋爐工程師；國華荏原環境工程有限責任公司工程管理部經理；大唐環境科技工程有限公司工程項目管理部(客服部)副總經理(主持工作)、脫硫事業部副總經理、冷卻技術事業部副總經理及總經理工作部副主任(主持工作)；中國大唐集團科技工程有限公司工程管理部主任、環保分公司副總經理及脫硫部總經理；中國大唐集團環境技術有限公司環保分公司總經理；大唐科技產業集團有限公司副總經理及黨組成員；本公司執行董事、黨委副書記及副總經理；中國大唐集團太陽能產業有限公司黨委副書記及副總經理；大唐海南能源開發有限公司黨委副書記及副總經理、總經理及黨委副書記；及本公司執行董事、總經理及黨委副書記。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生及申先生均確認彼等(i)與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有《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，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無其他與朱先生及申先生有關的事宜須敦請股東或聯交所注意。

(2) 變更董事會委員會的組成

董事會亦謹此宣佈，董事會委員會的組成作出以下變更：

1. 申先生已不再擔任董事會戰略與投資委員會成員及主席；及

2. 朱先生已獲委任為董事會戰略與投資委員會成員，並代行戰略與投資委員會主席職責。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

中國北京，2023年10月18日

截至本公告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為王俊啟先生、吳大慶先生、陳侃先生、宋雲鵬先生及申鎮先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

本公告可在聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別