

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 天津津燃公用事業股份有限公司

**TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

### 於二零二四年六月二十七日舉行的股東週年大會的投票表決結果 及

### 變更董事、監事及董事委員會組成

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年六月五日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二四年六月二十七日舉行的股東週年大會上，所有建議決議案(股東週年大會通告所載)以投票表決方式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)			投票總數				
		贊成	反對	棄權					
1.	考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告、監事會報告及核數師報告。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800				
2.	委任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師及批准其酬金。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800				
3.	重選或委任(倘適用)下列候選人(各自視為獨立決議案)為：								
(i)	執行董事								
(a)	王聰					1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
(b)	唐潔					1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
(c)	孫良傳	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800				

普通決議案		票數 (概約百分比)			投票總數	
		贊成	反對	棄權		
4.	(ii)	非執行董事				
	(a)	張鏡涵	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
	(b)	沙彩萍	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
	(c)	楊祖峰	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
	(iii)	獨立非執行董事				
	(a)	玉建軍	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
	(b)	紀雪峰	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
	(c)	白默	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
	(iv)	股東代表監事				
	(a)	徐鵬	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
	(v)	獨立監事				
	(a)	劉志遠	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
(b)	邊泓	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800	
		分別考慮及批准董事及監事酬金，並授權董事會批准董事及監事之服務合同以及其他相關文件。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800

由於超過半數票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已獲通過為普通決議案。

附註：

- (a) 決議案全文載於股東週年大會通告。
- (b) 於股東週年大會日期已發行股份總數以及賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上就決議案投票的股份總數為1,839,307,800股。
- (c) 根據章程，股東就任何決議案投票時並無受到任何限制。概無股東根據上市規則須放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並如上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。概無實際已投票股份未計入投票表決結果。

本公司的H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

王聰先生、唐潔女士及張鏡涵先生已出席股東週年大會。

## 變更董事、監事及董事委員會組成

經股東於股東週年大會批准，以下董事及監事變更自二零二四年六月二十七日起生效：

- (1) 沙彩萍女士及楊祖峰先生獲委任為非執行董事；紀雪峰女士及白默先生獲委任為獨立非執行董事；及邊泓先生獲委任為獨立監事；及
- (2) 吳芳女士及關娜女士退任非執行董事；張英華先生及郭家利先生退任獨立非執行董事；及許暉女士退任獨立監事。

吳芳女士、關娜女士、張英華先生、郭家利先生及許暉女士各自確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任的其他事宜需提請股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝彼等各自於其任期內為本公司作出之貢獻。

有關新董事及監事的履歷載於通函及本公告附件內。紀女士及白先生各自已分別確認彼符合上市規則第3.13條所載評估獨立性的標準；彼過去或目前於本公司或其附屬公司的業務中概無任何財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士亦無任何關連（於本公司擔任董事除外）；及概無其他可能影響其獨立性的因素。

於股東週年大會結束時及上述董事變更後，以下事項自二零二四年六月二十七日起生效：

- (1) 審核委員會成員為：白默先生（主席）、玉建軍先生及紀雪峰女士；
- (2) 提名委員會成員為：王聰先生（主席）、玉建軍先生及紀雪峰女士；及
- (3) 薪酬委員會成員為：紀雪峰女士（主席）、沙彩萍女士及白默先生。

於股東週年大會結束時及上述監事變更後，本公司新一屆監事會包括：股東代表監事徐鵬先生；職工代表監事游惠燕女士及張婷婷女士；以及獨立監事劉志遠先生及邊泓先生，自二零二四年六月二十七日起生效。

承董事會命  
天津津燃公用事業股份有限公司  
董事長  
王聰

中國，天津，二零二四年六月二十七日

於本公告日期及股東週年大會結束後，董事會包括三位執行董事，分別為王聰先生（董事長）、唐潔女士及孫良傳先生，三位非執行董事為張鏡涵先生、沙彩萍女士及楊祖峰先生，及三位獨立非執行董事為玉建軍先生、紀雪峰女士及白默先生。

## 新董事及監事之履歷

### 非執行董事

**沙彩萍女士**，48歲，於一九九七年七月畢業於天津城市建設學院（現稱為天津城建大學），主修城市燃氣工程。沙女士於二零零五年九月至二零零八年七月於中共中央黨校研究生院進修，主修經濟學法。彼獲授中國高級工程師資格。

沙女士於一九九七年七月加入天津市塘沽燃氣有限公司（前稱為天津市塘沽煤氣公司），曾擔任多個職位。其中包括，彼曾擔任經理辦公室主任、黨群辦公室主任、工會主席及經理助理，並於二零一二年二月至二零一九年二月期間獲委任為副經理。沙女士於二零一九年二月至二零二二年十月擔任本公司副經理及工會主席。彼現為津燃華潤客戶服務（熱線）中心副主任（負責人）。

沙女士預期將與本公司訂立一份服務合約，據此彼將有權享有每年人民幣50,000元的基本薪酬（彼已表示將放棄該薪酬），並有權享有退休金供款、福利以及符合資格享有酌情花紅。

**楊祖峰先生**，41歲，於二零零六年六月畢業於武漢科技大學中南分校工程管理專業。楊先生擁有中國高級工程師資格。

彼於二零零六年八月至二零一三年一月參與天津燃氣基建工程部管理。楊先生於二零一三年一月加入津燃華潤基建工程部管理，隨後於二零一七年五月至二零二零年一月擔任該部門副部長。彼於二零二零年一月至二零二四年三月擔任津燃華潤工程管理部副經理，並於二零二四年三月至今負責該部門工作。

楊先生預期將與本公司訂立一份服務合約，據此彼將有權享有每年人民幣50,000元的基本薪酬（彼已表示將放棄該薪酬），並有權享有退休金供款、福利以及符合資格享有酌情花紅。

## 獨立非執行董事

**紀雪峰女士**，46歲，於二零零一年六月畢業於中國南開大學，獲文學學士學位，主修英語，並於二零零四年六月獲南開大學法學碩士學位。彼擁有天津市人力資源和社會保障局頒發的二級律師資格。紀女士一直在中國從事法律工作。彼之執業領域包括公司法和商法、國際投資／融資、重組、併購及金融。紀女士自二零一九年起出任北京安理(天津)律師事務所的主任。該律師事務所於二零二一年六月及二零二三年七月與天津能源投資集團有限公司(本公司的間接控股股東)簽訂了外聘律師備選庫入庫協議，項下天津能源投資集團有限公司在兩年內可以聘用備選庫中的律師事務所提供法律服務，但若要進任何合作，雙方需在聘用該律師事務所前另行簽訂法律服務協議。紀女士確認她與該律師事務所從來沒有向天津能源投資集團有限公司提供過服務，亦鑒於天津能源投資集團有限公司的律師事務所備選庫中有超過四十家律師事務所，故本公司認為紀女士滿足上市規則下有關獨立非執行董事的獨立性的要求。紀女士於二零一九年十二月榮獲「一帶一路十佳律師」稱號。截至本公告日期，紀女士擔任天津市律師協會副會長；天津市法學會首席法律諮詢專家庫成員；天津市人民代表大會代表；天津市和平區人民代表大會代表；天津市人民政府第一屆重大行政決策諮詢轉型專家；一帶一路律師聯盟西班牙工作小組協調員；第五屆「一帶一路」法律服務典型案例律師團隊成員，為跨境股權轉讓及置換項目提供專項法律服務；中華全國律師協會《「一帶一路」沿線國家法律環境國別報告》作者之一；北方國際信託股份有限公司的董事；天津市濱城海洋文化旅遊發展股份有限公司兼職外部董事；中國國際商會天津商會監事；天津市財政局政府和社會資本合作(PPP)專家庫專家；天津仲裁委員會仲裁員；西安仲裁委員會仲裁員；天津市人民檢察院監督員；天津市對外經濟合作協會專家委員會專家及中國公共關係協會理事；及天津市公共關係協會副會長。

紀女士預期將與本公司訂立一份服務合約，據此彼將有權享有每年人民幣50,000元的基本薪酬、退休金供款、福利以及符合資格享有酌情花紅。

**白默先生**，47歲，於一九九九年七月畢業於中國瀋陽大學工商旅遊管理學院，獲經濟學學士學位。彼於二零零三年六月獲瀋陽大學管理學碩士學位。彼於二零一一年十二月獲南開大學管理學博士學位，主修工商管理及會計學。白先生於二零一七年十二月獲聘為中國天津商業大學教授。彼現為中國天津商業大學會計學院副院長（負責人）及財務管理系教授。彼於二零一九年八月十三日至二零一九年八月二十三日為澳洲悉尼大學訪問學者。本公告日期，彼為中國會計學會財務與成本分會理事。彼自二零二四年三月起擔任天津海泰控股集團外部董事及自二零二一年九月起擔任天津市水務規劃勘測設計有限公司外部董事。

白先生預期將與本公司訂立一份服務合約，據此彼將有權享有每年人民幣50,000元的基本薪酬、退休金供款、福利以及符合資格享有酌情花紅。

## 監事

**邊泓先生**，55歲，於一九九一年七月畢業於中國南開大學經濟信息專業，獲得經濟學學士學位。彼分別於一九九八年七月及二零零七年十二月獲南開大學會計學碩士及博士學位。邊先生於二零零八年十二月取得南開大學專業技術職務副教授資格。邊先生於一九九一年七月至一九九八年八月於南開大學擔任工程師（實驗技術系列），並於一九九八年八月起擔任南開大學會計學副教授。彼亦為南開大學商學院專業學位教學中心副主任及第五屆天津市人民政府學位委員會專業學位教育指導委員會委員。邊先生現任津藥藥業股份有限公司（上交所股票代碼：600488）及高升控股股份有限公司（深交所股票代碼：000971）獨立董事。

彼預期將與本公司訂立一份服務合約，據此彼將有權享有每年人民幣50,000元的基本薪酬，並有權享有退休金供款、福利以及符合資格享有酌情花紅。

上述新任董事及監事的任期為三年，由股東週年大會結束時起計，至本公司於二零二七年舉行的股東週年大會結束時為止，惟可提前終止，並受細則及個人服務合約的其他規定所規限。

上述各董事及監事已確認，除通函及本公告所披露者外，概無其他有關其委任的事宜須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，或需提請股東垂注。