

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
更換高級管理人員

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，董事會已於2017年11月17日第一屆董事會第二十次會議上決議批准以下事項：

總會計師及總經濟師辭任

董事會宣佈，由於工作調整原因，李震宇先生(「李先生」)已辭任本公司總會計師(「總會計師」)及曾兵先生(「曾先生」)已辭任本公司總經濟師(「總經濟師」)的職務，自2017年11月17日起生效。

李先生將於辭任後離開本公司，而曾先生將繼續擔任董事會秘書、聯席公司秘書及本公司授權代表。

李先生於2016年8月31日至2017年11月17日期間擔任總會計師。李先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任總會計師的其他事宜須敦請本公司股東注意。

曾先生於2017年3月10日至2017年11月17日期間擔任總經濟師。曾先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任總經濟師的其他事宜須敦請本公司股東注意。

委任總會計師

張克岩先生(「張先生」)已獲委任為總會計師，自2017年11月17日起生效。

張先生將主要負責本公司財務管理、資金營運及社保管理工作。張先生的簡歷載列如下：

張先生，47歲，於電力行業擁有約25年經驗。加入本公司前，張先生於1992年7月至1993年10月任青島發電廠財務部出納，1993年10月至1994年11月任青島發電廠物資公司主管會計，1994年11月至1997年12月任青島發電廠實業總公司主管會計，1997年12月至2001年7月任山東魯能電力物資公司青島分公司主管會計，2001年7月至2001年12月任青島發電廠實業總公司主管會計，2001年12月至2008年3月任華電青島發電公司計財部主管會計，2008年3月至2009年5月任華電青島熱力有限公司財務部主任，2009年5月至2009年10月任大唐山東發電有限公司財務與產權管理部高級主管，2009年10月至2010年10月任大唐青島熱力有限公司總會計師，2010年10月至2014年1月任大唐山東發電有限公司財務與產權管理部副主任，2014年1月至2014年6月任大唐濱州發電有限公司黨委副書記(主持工作)、副總經理，2014年6月至2017年10月在中國大唐集團公司工作，歷任財務管理部會計稅務處副處長、資金調度中心主任。張先生於1992年7月畢業於北京水利電力經濟管理學院，取得經濟學學士學位。張先生於2002年12月獲國家電力公司授予高級會計師資格。

董事會認為，張先生憑藉其有目共睹的能力及背景，為總會計師職位的合適人選。

除上述披露者外，截至本公告日期，張先生(i)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)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)並無於本公司或其任何子公

司擔任任何其他職務；及(iv)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，概無與其委任有關的其他事宜須敦請本公司股東注意。

本公司及董事會衷心感謝李先生辛勤工作及對本公司的貢獻，並熱烈歡迎張先生的新任命。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
金耀華
董事長

北京，2017年11月20日

截至本公告日期，本公司非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生及梁永磐先生；本公司執行董事為鄧賢東先生及路勝利先生；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