

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

### 職工代表監事辭任及委任

董事會宣佈，劉建祥先生已辭任職工代表監事職務，自2018年1月31日起生效；及陳利先生已獲選舉為職工代表監事，以接替劉建祥先生，任期自2018年1月31日起為期三年。

#### 職工代表監事辭任

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，劉建祥先生(「劉先生」)因工作調整而辭任本公司職工代表監事(「職工代表監事」)，自2018年1月31日起生效。

劉先生已確認彼與董事會及本公司監事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹藉此機會衷心感謝劉先生擔任職工代表監事期間對本公司的卓越貢獻。

## 委任職工代表監事

董事會欣然宣佈，陳利先生(「陳先生」)在本公司於2018年1月31日舉行的職工代表大會上獲選舉及委任為新職工代表監事，以接替劉先生，並也將成為本公司監事會成員，自2018年1月31日起生效。

陳先生的簡歷載列如下：

陳利先生，51歲，於電力行業擁有29年的工作經驗，自2017年10月起至今，擔任本公司思想政治工作部主任。加入本公司前，1989年7月至2008年4月，陳先生於北京電力設備總廠工作，先後擔任研究所產品設計助理工程師、封閉母線廠副廠長、副廠長兼營銷科科長、廠長、廠長辦公室副總工程師、副總工程師兼信息中心主任、副總工程師兼質量保證處處長、副總工程師兼磨機事業部副總經理、營銷技術部主任。2008年4月至2009年2月，陳先生擔任中國大唐集團科技工程有限公司機械輸送事業部副總經理，2009年2月至2009年9月擔任北京大唐恒通機械輸送技術有限公司副總經理，2009年9月至2012年2月擔任中國大唐集團科技工程有限公司脫硝催化劑生產籌備組副組長，2012年2月至2012年10月擔任大唐南京環保科技有限公司副總經理(主持工作)，2012年10月至2014年6月擔任北京大唐恒通機械輸送技術有限公司常務副總經理，2014年6月至2015年1月擔任北京大唐恒通機械輸送技術有限公司副總經理(主持工作)，2015年1月至2017年10月先後擔任本公司總經理工作部(國際合作部)副主任(主持工作)、總經理工作部(國際合作部)主任、監察審計部主任、思想政治工作部主任、思想政治工作部主任兼監察審計部主任。1985年，陳先生畢業於西安交通大學電氣工程系電器專業，取得工學學士學位。於1999年12月31日，陳先生獲國家電力公司認可為高級工程師。

陳先生已與本公司訂立服務合約，自2018年1月31日起為期三年。根據本公司的公司章程，陳先生於擔任職工代表監事的首次任期屆滿時可由本公司職工代表大會獲選連任。陳先生作為職工代表監事將不會從本公司獲取任何薪酬。

於本公告日期，除上述披露外，陳先生已確認：(i)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無關係；(ii)其並無於本公司或其子公司擔任任何其他職務；(iii)其於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)其於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的任何權益。

陳先生已確認，於本公告日期，除上述披露外，概無與其委任有關的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎陳先生加入本公司監事會。

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

北京，2018年1月31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；及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