

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份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。



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
執行董事及副總經理辭任
及
建議委任執行董事

執行董事及副總經理辭任

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，路勝利先生(「路先生」)因年齡原因，於2018年11月15日向董事會提交辭呈，辭去本公司執行董事及副總經理職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司公司章程(「公司章程」)的規定，路先生的辭任自辭職報告送達董事會時生效。

經路先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東(「股東」)。

董事會謹此對路先生在其任職執行董事及副總經理期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，申鎮先生(「申先生」)獲提名為本公司執行董事候選人，其委任尚需股東在本公司股東大會上審議通過，其委任自股東在股東大會審議通過之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。一份載有(當中包括)有關建議委任申先生及臨時股東大會補充通知的補充通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

申先生的簡歷載列如下：

申鎮先生，46歲，自2010年11月至2015年1月期間擔任本公司環保分公司總經理，自2015年1月起擔任本公司副總經理，並自2018年7月起擔任本公司黨委書記。申先生於電力行業擁有約二十年的豐富經驗。於2004年9月至2010年11月期間，申先生歷任中國大唐集團科技工程有限公司工程與項目管理部經理、脫硫事業部副總經理、冷卻技術事業部副總經理、總經理工作部副主任(主持工作)、工程管理部主任等職。在加入本公司之前，申先生於1995年7月至2000年4月期間擔任北京電力建設公司鍋爐專業公司專責工程師，並於2000年4月至2004年9月期間擔任國華荏原環境工程有限責任公司工程管理部經理。申先生於1995年畢業於東南大學，取得熱能工程專業學士學位，並於2007年獲授清華大學工商管理專業碩士學位。申先生於2005年3月獲國家建設部授予一級建造師資格，並於2007年10月獲北京市高級專業技術資格評審委員會授予高級工程師資格。

除上述披露者外，截至本公告日期，申先生(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。

根據公司章程，申先生可在任期屆滿時連選連任。

申先生在本公司領取報酬，包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利。申先生將於其委任生效後，與本公司訂立服務合同。申先生的薪酬經董事會於本公司股東大會批准後生效。

除上述披露者外，概無與上述委任有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東注意。

本公司及董事會謹藉此歡迎申先生加入董事會。

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

中國北京，2018年11月15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、劉光明先生及李奕先生；本公司執行董事為鄧賢東先生；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