

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

總經理變更及董事調任

總經理變更

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，由於工作調動，本公司總經理鄧賢東先生已辭去本公司總經理的職務，該等辭任自2019年3月22日起生效。

鄧賢東先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任總經理的其他事宜須敦請本公司股東注意。

本公司與董事會僅借此機會衷心感謝鄧賢東先生擔任本公司總經理期間為本公司做出的貢獻。

董事會謹此宣佈，董事會已決議委任侯國力先生為本公司總經理，任期自2019年3月22日起為期三年。根據本公司的公司章程(「章程」)，侯國力先生將於其任期屆滿後可獲選連任。侯國力先生作為本公司總經理的薪酬將根據其職權範圍並考慮其於本公司的工作職責釐定。

侯國力先生的簡歷載列如下：

侯國力先生，56歲，自2019年3月起擔任本公司總經理、黨委副書記。侯國力先生於電力行業擁有超過三十年的工作經驗，曾負責多家電力企業的業務經營管理工作。在加入本公司前，侯國力先生於1984年8月至1993年4月期間歷任亮子河發電廠生技科專工、副科長、科長，於1993年4月至1997年7月期間歷任佳木斯第二發電廠副總工程師、總工程師、副廠長、廠長，於1997年7月至2004年8月期間歷任七台河第一發電有限責任公司黨委書記、總經理，於2004年8月至2008年4月任中國大唐安全生產部副主任，於2008年4月至2013年7月期間歷任大唐陝西發電有限公司黨組書記兼總經理、總經理兼黨組副書記，於2013年7月至2016年12月期間歷任中國大唐集團湖南分公司、大唐華銀電力股份有限公司總經理兼黨組書記、總經理兼黨組副書記，於2016年12月至2019年3月期間歷任中國大唐集團海外投資有限公司總經理兼黨委副書記、董事長兼黨委書記。侯國力先生於1984年7月畢業於東北電力學院動力工程系電廠熱能動力工程專業，取得工學學士學位。侯國力先生於2016年12月獲中華人民共和國國務院授予政府特殊津貼，於2018年1月獲中國大唐集團有限公司人才評價中心授予教授級高級工程師資格。

截至本公告日期，除上述披露外，侯國力先生確認：(i)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本公司及其附屬公司的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼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；(iv)彼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香港法例第571章證券及期貨條例第XV部份所定義的任何權益；及(v)彼概無與其委任有關的其他事宜須敦請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。

本公司及董事會謹藉此歡迎候先生加入本公司。

董事調任

董事會謹此宣佈，因工作調整，鄧賢東先生由本公司執行董事調任為本公司非執行董事，任期自2019年3月22日起至本屆董事會任期屆滿為止。鄧賢東先生仍將繼續保留其於董事會薪酬與考核委員會、戰略委員會及投資委員會的職務。

於上述調任後，鄧賢東先生將與本公司重新訂立服務合約。根據章程，鄧賢東先生將於其任期屆滿後可獲選連任。鄧賢東先生作為本公司非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

鄧賢東先生之簡歷詳情載列如下：

鄧賢東先生，54歲，於2013年7月至2019年3月擔任本公司總經理，於2013年8月至2019年3月擔任本公司執行董事，於2015年1月至2019年3月擔任本公司黨委副書記，自2019年3月起擔任本公司非執行董事，並自2019年3月起擔任中國大唐集團海外投資有限公司董事長、黨委書記。鄧賢東先生於電力行業擁有超過三十年的工作經驗，曾負責多家電力企業的業務經營管理工作。在加入本公司前，鄧賢東先生於1987年7月至1993年3月期間於下花園發電廠及張家口發電廠擔任生產科專工，於1993年3月至1998年12月期間歷任張家口發電廠製粉車間專工及生產技術處副處長，於1998年12月至2004年9月期間歷任北京大唐發電張家口發電廠A廠副廠長、副總工程師兼設備部部長、總工程師等職，並於2004年9月至2006年8月期間擔任山西大唐國際雲岡熱電有限責任公司總經理。從2006年8月至2009年3月期間，鄧賢東先生歷任中國大唐雲南代表處副主任、中國大唐雲南分公司黨組成員及副總經理、規劃發展部副主任等職。鄧賢東先生於2006年8月至2007年6月期間歷任大唐國際發電股份有限公司雲南分公司總經理、黨組成員，並於2007年6月至2008年4月期間擔任雲南

大唐國際電力有限公司黨組書記、總經理。從2009年3月至2013年7月期間，鄧賢東先生歷任大唐山東發電有限公司黨組副書記、黨組書記、副總經理(主持工作)及總經理等職。鄧賢東先生於1987年畢業於東北電力學院，取得電廠熱能動力工程專業學士學位，並於2004年自華北電力大學取得動力工程專業碩士學位。鄧賢東先生於1998年9月獲電力工業部華北電業管理局授予高級工程師資格。

截至本公告日期，除上述披露外，鄧賢東先生確認：(i)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本公司及其附屬公司的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼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；(iv)彼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香港法例第571章證券及期貨條例第XV部份所定義的任何權益；及(v)彼概無與其委任有關的其他事宜須敦請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。

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

北京，2019年3月22日

截至本公告日期，非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生，李奕先生及鄧賢東先生；執行董事為申鎮先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

* 僅供識別