

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**

**高級管理人員變更、委任總會計師及  
董事調任**

**副總經理變更**

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，申鎮先生(「申先生」)已辭去本公司副總經理的職務，該辭任自2019年7月26日起生效。

申先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任副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申先生擔任本公司副總經理期間為本公司做出的貢獻。

董事會謹此宣佈，董事會已決議委任王彥文先生(「王先生」)為本公司副總經理，任期自2019年7月26日起為期三年。根據本公司的公司章程(「章程」)，王先生將於其任期屆滿後可獲選連任。王先生作為本公司副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。

王先生的簡歷載列如下：

王彥文先生，54歲，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。自2019年7月起擔任本公司黨委書記、副總經理。王先生於電力行業有超過三十年的豐富經驗。在加入本公司前，王先生於1985年2月至1998年7月任雙鴨山發電廠工程科電氣技術員、通訊分場微波班班長、通訊分場專責工程師、通訊分場副主任、檢修工程處通訊工區主任兼熱通黨支部書記、燃料管理部部長；1998年7月至2004年2月任黑龍江省電力燃料總公司綜合處處長；2004年2月至2004年12月任大唐電力燃料有限公司黑龍江調運處負責人；2004年12月至2006年10月任大唐黑龍江發電有限公司燃料管理中心副主任兼大唐黑龍江電力燃料有限公司副總經理；2006年10月至2010年3月任大唐黑龍江發電有限公司燃料管理中心主任兼大唐黑龍江電力燃料有限公司總經理；2010年3月至2010年8月任大唐黑龍江發電有限公司副總經濟師兼燃料管理中心主任、大唐黑龍江電力燃料有限公司總經理；2010年8月至2015年1月任大唐黑龍江發電有限公司副總經濟師、副總經濟師兼思想政治工作部主任、機關直屬黨委副書記兼工會辦公室主任；2015年1月至2016年12月任大唐吉林發電有限公司黨組成員、紀檢組長、工會主席、紀檢組長；2016年12月至2017年12月任中國大唐集團有限公司燃料管理部副主任；2017年12月至2019年7月任大唐電力燃料有限公司黨委書記兼副總經理、董事長兼黨委書記。王先生於1996年7月畢業於哈爾濱工業大學計算機及應用專業。

截至本公告日期，除上述披露外，王先生確認：(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本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注或須根據聯交所證券上市規則(「**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王先生加入本公司。

### **委任總會計師**

董事會欣然宣佈，董事會已於2019年7月26日第二屆董事會第十二次會議上決議批准，委任陳崧先生(「**陳先生**」)為本公司總會計師。

陳先生的簡歷載列如下：

陳崧先生，51歲，自2019年7月起擔任本公司總會計師、黨委委員。陳先生於電力行業擁有近30年的豐富經驗。在加入本公司前，陳先生於1991年7月至1993年1月任華北電力設計院財務處會計；1993年1月至1998年1月任華北電力集團公司財務部會計；1998年1月至2004年12月任北京大唐發電股份有限公司財務部高級主管、財務部資金處副處長、財務部產權資金處處長；2004年12月至2006年12月任北京高井熱電廠廠長助理、副廠長兼總會計師；2006年12月至2009年11月任大唐國際發電股份有限公司財務部副經理、副總經理、財務部副主任；2009年11月至2012年12月任雲南大唐國際紅河發電有限責任公司總經理、二期工程籌建處主任；2012年12月至2013年12月任大唐國際發電股份有限公司財務部主任；2013年12月至2019年7月任中國大唐集團新能源股份有限公司總會計師、黨組成員。

陳先生於1991年7月畢業於廈門大學會計系，獲得經濟學學士學位，於2002年12月取得高級會計師資格。

董事會認為，陳先生憑藉其上述從業經歷及背景，為本公司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，陳先生(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香港法例第571章證券及期貨條例第XV部份所定義的權益。

除上述披露者外，概無與上述委任有關的其他事宜須敦請本公司股東注意。

本公司及董事會熱烈歡迎陳先生的新任命。

## **董事調任**

董事會謹此宣佈，因工作調整，申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7月26日起至本屆董事會任期屆滿為止。

於上述調任後，申先生將與本公司重新訂立服務合約。根據章程，申先生將於其任期屆滿後可獲選連任。申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。

申先生之簡歷詳情載列如下：

申鎮先生，47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月至2019年7月擔任本公司副總經理，自2018年7月至2019年7月擔任本公司黨委書記，自2018年11月至2019年7月擔任本公司執行董事，自2019年7月起擔任本公司非執行董事，並自2019年7月起擔任中國大唐集團太陽能產業有限公司黨委書記、副總經理。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。

截至本公告日期，除上述披露外，申先生確認：(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。

鑒於(i)董事會成員的具體人員構成並未發生任何變化；(ii)本公司高級管理層其他成員(如本公司總經理、其他副總經理、董事會秘書等)仍然悉數在職；及(iii)由王先生接替申先生擔任本公司副總經理，因此董事會特此確認本公告所述之副總經理變更及董事調任不會對董事會及本公司高級管理層的日常運作及本公司業務及財務狀況產生任何不利影響。

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

中國北京，2019年7月26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、李奕先生、鄧賢東先生及申鎮先生；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