
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的大唐環境產業集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通函，連同相關補充代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部分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)

建議董事及監事之重選 及 臨時股東大會補充通告

本補充通函(「**補充通函**」)應與大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2021年8月20日的通函(「**原通函**」)一併閱讀。

董事會函件載於本補充通函第1頁至第10頁。

本公司將按原定計劃於2021年9月9日(星期四)下午二時正於中國北京市海澱區紫竹院路120號舉行臨時股東大會。臨時股東大會補充通告載列於本補充通函的第11頁至第13頁。

隨函附奉臨時股東大會適用的補充代表委任表格，該補充代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)。

如閣下欲派代表出席臨時股東大會，須按隨附的補充代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將補充代表委任表格交回至H股證券登記處，而內資股持有人須將補充代表委任表格交回至本公司在中國的董事會辦公室。惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回補充代表委任表格後，屆時閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2021年8月25日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件.....	1
臨時股東大會補充通告	11

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	大唐環境產業集團股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1272)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購及支付，目前未有在任何證券交易所上市
「臨時股東大會」	指	本公司將於2021年9月9日(星期四)下午二時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行的臨時股東大會
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於聯交所主板上市
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司的H股證券登記處
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

王彥文先生

田丹先生

非執行董事：

曲波先生

劉全成先生

劉睿湘先生

李震宇先生

獨立非執行董事：

叶翔先生

毛專建先生

高家祥先生

敬啟者：

註冊辦事處及中國總部：

中國

北京市

海淀區

紫竹院路120號

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

建議董事及監事之重選

及

臨時股東大會補充通告

一. 緒言

茲提述本公司日期為2021年8月25日的公告，內容有關建議董事會及監事會換屆。

* 僅供識別

董事會函件

本補充通函應與原通函一併閱讀。除文義另有所指外，本補充通函所用詞彙與原通函內所界定者具有相同涵義。

本補充通函旨在向閣下發出以下資料(其中包括)：(i)建議董事會及監事會換屆的進一步詳情；(ii)臨時股東大會補充通告；及(iii)上市規則規定的其他資料。

二. 建議董事及監事之重選

茲提述本公司日期為2021年8月25日的公告，內容有關建議董事會及監事會換屆。

第二屆董事會及監事會成員的年期已屆滿。根據本公司公司章程的相關條文，第二屆董事會及第二屆監事會全體成員將繼續履行彼等作為董事及監事的職責，直至董事會及監事會換屆完成。

董事會謹此宣佈，以下人士(「**被提名人**」)已獲提名選舉為第三屆董事會或監事會成員。批准彼等選舉的普通決議案將於臨時股東大會向股東提呈，以供其考量及批准。

候任董事建議選舉：

- (1) 王彥文先生及田丹先生為執行董事；及
- (2) 王俊啟先生、吳大慶先生及陳侃先生為非執行董事；及
- (3) 叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生為獨立非執行董事。

候任監事建議選舉：

- (1) 黃源先生及張學峰先生為非職工代表監事。

董事會函件

曲波先生、劉全成先生、劉睿湘先生、李震宇先生、霍雨霞女士及柳立明先生將退任且不會重選第三屆董事會董事及第三屆監事會監事。退任董事(即曲波先生、劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生)及監事(即霍雨霞女士及柳立明先生)確認，彼等與董事會及監事會並無意見分歧，且概無事宜需提請股東垂注。

有關董事被提名人的資料

王彥文先生

56歲，為本公司董事長、執行董事、黨委書記及授權代表。工學學士，高級工程師，中共黨員。歷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；黑龍江省電力燃料總公司綜合處處長；大唐電力燃料有限公司黑龍江調運處負責人；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；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；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；大唐黑龍江發電有限公司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；大唐吉林發電有限公司黨組成員、紀檢組長、工會主席；中國大唐集團有限公司燃料管理部副主任；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；本公司黨委書記、副總經理；本公司總經理、黨委副書記。

田丹先生

56歲，為本公司執行董事、總經理及黨委書記。工學學士，工商管理碩士，正高級工程師，中共黨員。歷任山西神頭第二發電廠運行分場班長、技術員；山西省電力公司火電模擬培訓中心工程師；陽城國際發電有限責任公司工程技術部工程師、生產準備部經理、發電部經理、副總工程師、副總經理；陽城國際發電有限責任公司、大唐陽城發電有限責任公司副總經理；陽城國際發電有限責任公司黨委書記、副總經理、大唐陽城發電有限責任公司副總經理；陽城國際發電有限責任公司總經理、黨委書記、大唐陽城發電有限責任公司總經理；大唐國際發電股份有限公司重慶分公司黨組書記、副總經理、重慶渝能(集團)有限責任公司黨委書記、副總經理；大唐國際發電股份有限公司重慶分公司黨組書記、總經理；重慶渝能產業(集團)有限責任公司總經理、黨委副書記；中國大唐集團有限公司寧夏分公司總經理、黨委副書記，董事長、黨委書記；中國大唐集團寧夏規劃發展中心主任；中國大唐集團雄安能源有限公司董事長、黨委書記；本公司黨委書記、副總經理。

王俊啟先生

52歲，工程碩士，正高級工程師，中共黨員。歷任平頂山姚孟電廠汽機檢修分場本體班技術員；三門峽火電廠檢修部技術員、生產部汽機工程師；三門峽華陽發電有限責任公司生產部副主任、副總工程師兼生產部副主任、副總工程師、總工程師、副總經理兼總工程師、黨委委員；大唐三門峽發電有限責任公司副總經理、總工程師；大唐洛陽熱電廠黨委書記；大唐新疆發電有限公司黨組成員、副總經理、紀檢組長、工會主席；大唐呼圖壁能源開發有限公司總經理；大唐新疆發電有限公司黨委書記、副總經理；中國大唐集團有限公司山西分公司總經理、黨委副書記；大唐山西發電有限公司總經理、黨委副書記；大唐河南發電有限公司董事長、黨委書記；中國大唐集團有限公司專職董事。現兼任中國大唐集團能源投資有限責任公司董事、大唐華銀電力股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600744)董事。

吳大慶先生

57歲，工程碩士，正高級經濟師，中共黨員。歷任中國電力報社編輯部新聞記者編輯、副主任科員、主任科員；北京中電興藝術發展公司經理；北京中電興藝術發展公司經理兼展覽辦主任；中國大唐集團公司思想政治工作部副主任；中國大唐集團技術經濟研究院黨組書記、院長；中國大唐集團幹部培訓學院院長、黨組書記；中共中國大唐集團公司黨校校務部主任；中共中國大唐集團公司黨校教務主任；中共中國大唐集團公司直屬委員會副書記；中國大唐集團公司政工部主任兼新聞中心主任；大唐河北發電有限公司總經理、黨組副書記，董事長、黨委書記；中國大唐集團有限公司黨組巡視組組長；中國大唐集團有限公司專職董事。現兼任中國大唐集團能源投資有限責任公司董事。

陳侃先生

56歲，工學碩士，正高級經濟師，中共黨員。歷任武漢水利電力學院水資源教研室助教；廣西巖灘水電站工程建設公司經營管理處經濟師、科長、副處長、處長；龍灘水電開發有限公司計劃合同部主任、副總經理；龍灘水電開發有限公司黨組成員、副總經理；金沙江中游水電開發有限公司(參股)董事、副總經理；中國大唐集團公司觀音巖水電工程籌建處主任；大唐觀音巖水電開發有限公司總經理；中國大唐集團公司雲南分公司黨組副書記、副總經理；大唐觀音巖水電開發有限公司總經理、黨委書記；中國大唐集團公司雲南分公司黨組書記、總經理；中國大唐集團公司雲南分公司總經理、黨組副書記；大唐國際發電股份有限公司副總工程師兼大唐國際發電股份有限公司內蒙古分公司總經理、黨委副書記；中國大唐集團有限公司內蒙古分公司董事長、黨委書記；大唐國際發電股份有限公司副總工程師；中國大唐集團內蒙古規劃發展中心主任；中國大唐集團有限公司南方事業部副主任；中國大唐集團有限公司專職董事。現兼任中國大唐集團能源投資有限責任公司董事。

叶翔先生

57歲，為獨立非執行董事。經濟學博士，特許金融分析師。歷任中國人民銀行經濟師、香港金融管理局高級分析師、中銀國際控股有限公司執行董事、香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)中國事務總監、瑞銀證券有限責任公司獨立董事、證監會公眾股東權益小組委員、匯信資本有限公司董事總經理。現兼任五菱汽車集團控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：0305)獨立非執行董事，神州數碼集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000034)獨立董事，51信用卡有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2051)獨立非執行董事，晉商銀行股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2558)獨立非執行董事。

毛專建先生

68歲，為獨立非執行董事。教授級高級工程師，中國電力企業聯合會(「中電聯」)核心專家，電力行業環保節能專家庫專家，中共黨員。歷任國家水電部計劃司環保辦公室工程師及主任科員；中電聯環境保護中心環境保護管理處副處長、高級工程師；電力部、國家電力公司、中電聯綜合處副處長、技術諮詢處處長、諮詢工程師；中電聯行業發展與環境資源部環保處處長、電力應對氣候變化處處長；全國電力行業脫硫脫硝技術協作網副秘書長；中電聯節能環保分會副秘書長、常務副秘書長；中電聯節能環保分會高級專家；中國能源研究會能源與環境專業委員會委員；中國電機工程學會電力環保專業委員會委員；中國設備監理協會低碳經濟工作委員會委員。

高家祥先生

47歲，為獨立非執行董事。會計學學士、工商管理碩士，註冊會計師，註冊稅務師。歷任新鄉巨中元會計師事務所有限責任公司審計經理；南方民和會計師事務所北京分所審計部門經理；北京中和鼎信會計師事務所部門經理；北京天圓全會計師事務所部門經理；北京管氏基業國際投資管理有限公司財務總監；旭陽化工有限公司總會計師；北京華麥惠眾科技有限公司執行董事、總經理。

有關監事被提名人的資料

黃源先生

49歲，為本公司黨委副書記兼工會主席。文學學士、工程學碩士，正高級工程師，中共黨員。歷任中國電力報社新聞部助理編輯、記者，專刊部編輯、記者，農電部編輯、記者，編輯、記者兼工會副主席，社長秘書、工會副主席；中國大唐集團公司思想政治工作部宣傳處二級職員、宣傳處副處長、宣傳處處長，政工部宣傳處處長，新聞中心副主任，新聞中心副主任兼大唐文化傳媒有限公司籌備組組長；中國大唐集團文化傳媒有限公司總經理、黨委副書記兼中國大唐集團有限公司新聞中心副主任；中國大唐集團有限公司新聞中心副主任。

張學峰先生

52歲，會計學學士，正高級會計師，中共黨員。歷任赤峰熱電廠教育處及各分場見習，紅山電廠財務處會計員，財務處出納、總賬報表、成本會計、主管會計；赤峰熱電廠關聯總公司財務處副處長；東龍實業有限公司財務處處長；輔業公司財務部經理；大唐赤峰塞罕壩風力發電有限責任公司財務部部長；大唐赤峰塞罕壩風力發電有限公司副總會計師兼財務部部長；中國大唐集團新能源有限責任公司總會計師、總會計師兼財務與產權管理部主任、副總會計師兼財務與產權管理部主任；大唐貴州發電有限公司總會計師、黨組成員，總會計師、黨委委員；中國大唐集團能源投資有限責任公司總會計師、黨委委員；中國大唐集團有限公司專職監事。現兼任中新能化科技有限公司監事。

董事會函件

除上文所述者外，概無被提名人於過往三年於任何其他上市公司擔任董事或於本集團的任何聯屬公司擔任任何職位。此外，除上文所述者外，概無被提名人與本公司的任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。概無被提名人擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部分所界定的本公司任何股本權益。

被提名人的選任須待股東於臨時股東大會上批准，其年期將自臨時股東大會批准日期生效。預計每位被提名人將與本公司訂立服務合約(自相關決議案的日期生效，年期為三年)。

在臨時股東大會上取得股東批准後，董事及監事的薪酬方案將由董事會薪酬與考核委員會根據已於本公司於2021年6月30日舉行的股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定。

董事會提名委員會及董事會認為，第三屆董事會的被提名人具有能源、財務、會計及管理等方面的多元化專門知識。彼等具備極具互補性的專業經驗及知識，該等知識及經驗有利於董事會的科學決策。同時，董事會被提名人在年齡及服務年資方面也具有多元化特色，可以提升本公司的表現。

除本補充通函所述者外，本公司認為並無需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的有關被提名人的任何其他資料，亦無任何事宜需要提請股東注意。

三. 臨時股東大會

臨時股東大會補充通告載於本補充通函第11頁至第13頁。本公司將按原定計劃於2021年9月9日(星期四)下午二時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行的臨時股東大會。

請參閱原通函和本公司日期為2021年8月20日的臨時股東大會通告，瞭解將於臨時股東大會上審議的其他決議案的詳情、出席臨時股東大會的資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記、投票表決、代表委任表格之處理及其他相關事項。

董事會函件

四. 推薦意見

因符合本公司及股東的整體利益，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會補充通告內提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
王彥文
董事長
謹啟

2021年8月25日



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)

臨時股東大會補充通告

茲提述大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2021年8月20日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「原通告」)，當中載有供股東於2021年9月9日(星期四)下午二時正於中國北京市海澱區紫竹院路120號召開臨時股東大會審議的決議案。除非另有規定，本補充通告所用詞彙與本公司日期分別為2021年8月20日及2021年8月25日之原通函及補充通函內所界定者具相同之含義。

茲補充通告臨時股東大會將按原計劃舉行，除原通告所載的決議案外，還將審議及酌情通過下列決議案：

補充普通決議案

2. (a) 考慮及授權委任王彥文先生為第三屆董事會之執行董事；
- (b) 考慮及授權委任田丹先生為第三屆董事會之執行董事；
- (c) 考慮及授權委任王俊啟先生為第三屆董事會之非執行董事；
- (d) 考慮及授權委任吳大慶先生為第三屆董事會之非執行董事；
- (e) 考慮及授權委任陳侃先生為第三屆董事會之非執行董事；
- (f) 考慮及授權委任叶翔先生為第三屆董事會之獨立非執行董事；

臨時股東大會補充通告

- (g) 考慮及授權委任毛專建先生為第三屆董事會之獨立非執行董事；
- (h) 考慮及授權委任高家祥先生為第三屆董事會之獨立非執行董事；
- (i) 考慮及授權委任黃源先生為第三屆監事會之監事；
- (j) 考慮及授權委任張學峰先生為第三屆監事會之監事；
- (k) 考慮及授權董事會薪酬與考核委員會於董事及監事候選人經臨時股東大會批准後，根據已於本公司於2021年6月30日舉行的股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定董事及監事的薪酬；及
- (l) 考慮及授權董事長或任何執行董事於董事及監事候選人經臨時股東大會批准後與董事及監事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他事宜。

除新增上述決議案外，原通告及原有代表委任表格所載的一切資料及內容均維持不變。

臨時股東大會決議案的其他內容載於原通函內。通函可在聯交所的網站(www.hkex.com.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
王彥文
董事長

中國北京，2021年8月25日

截至本通告日期，執行董事為王彥文先生及田丹先生；非執行董事為曲波先生、劉全成先生、劉睿湘先生及李震宇先生；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

臨時股東大會補充通告

附註：

- i. 除新提呈的決議案外，原通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於臨時股東大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司於2021年8月20日刊發的臨時股東大會通告及通函。
- ii. 本公司於2021年8月20日寄發的代表委任表格(「原有代表委任表格」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)已製備並隨附於本補充通告。補充代表委任表格為本補充通告所列表載的補充決議案而適用，僅對原有代表委任表格作出補充。補充代表委任表格將不會影響閣下正確填寫並已向H股證券登記處遞交的原有代表委任表格的有效性。
- iii. 如果股東已根據原有代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了原有代表委任表格，其委任的代理人將根據其指示對原有代表委任表格中羅列的議案進行投票，對於補充代表委任表格中羅列的議案，其代理人有權自行酌情投票或放棄投票。類似的，如果股東已根據補充代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了補充代表委任表格，其委任的代理人將根據其指示對補充代表委任表格中羅列的議案進行投票，對於原有代表委任表格中羅列的議案，其代理人有權自行酌情投票或放棄投票。如果股東欲就原有代表委任表格和補充代表委任表格中羅列的所有議案給予代理人特定的投票指示，股東須根據表格中的指示同時正確填寫和遞交原有代表委任表格和補充代表委任表格。
- iv. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的各股東，均可以填妥補充代表委任表格委任一名或多名受委任代表為出席臨時股東大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- v. 補充代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- vi. 補充代表委任表格須最遲於臨時股東大會舉行前24小時交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，或本公司在中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，方為有效。如補充代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同補充代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回補充代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。