

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**  
**建議重選董事及監事**

大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司，統稱「**本集團**」)第三屆董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)及監事會(「**監事會**」)成員的年期已於2024年6月28日舉行的本公司2023年度股東週年大會結束時屆滿。根據本公司公司章程(「**公司章程**」)的相關條文，第三屆董事會及第三屆監事會全體成員將繼續履行彼等作為董事及本公司監事(「**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**」)已獲提名為第四屆董事會或監事會成員。批准彼等選舉的普通決議案將於本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)向本公司股東(「**股東**」)提呈，以供其考慮及批准。

候任董事建議選舉：

- (1) 朱利明先生為執行董事；
- (2) 徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生及褚洪波先生為非執行董事；及
- (3) 毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士為獨立非執行董事。

建議選舉上述候選人為第四屆董事會非職工代表董事。

候任監事建議選舉：

(1) 柳立明先生及張學峰先生為非職工代表監事。

現有非職工代表董事，即王俊啟先生、吳大慶先生、陳侃先生、叶翔先生及高家祥先生，將退任且不會重選第四屆董事會董事。上述退任董事確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無事宜需提請股東垂注。選舉第四屆董事會職工代表董事將於本公司適時召開的職工代表大會上審議。

如本公司日期為2023年10月18日的公告所披露，申鎮先生於2023年9月辭任董事。其辭任將自臨時股東大會批准委任繼任董事之日起生效。如本公司日期為2024年1月26日的公告所披露，黃源先生於2024年1月辭任監事及監事會主席。其辭任將自臨時股東大會選舉出新任監事起生效。

## 有關董事被提名人的資料

### 執行董事

**朱利明先生**，52歲，工學博士，中共黨員，正高級工程師，現任本公司董事長、執行董事、黨委書記及授權代表，代行總經理職責。歷任安慶石油化工總廠之熱電廠電氣車間的維電班技術員、技術員及副主任，河南藍光環保發電有限公司生產計劃經營部部長，武漢凱迪電力工程有限公司人力資源部部長，河南藍光環保發電有限公司總經理，武漢凱迪電力股份有限公司副總經理及市場開發總監，大唐新疆能源開發有限公司副總經理，大唐新疆發電有限公司副總經理、黨組成員、黨組書記、總經理及黨委副書記，中國大唐廣東分公司總經理及黨委副書記，中國大唐集團廣東規劃發展中心主任，大唐國

際發電股份有限公司廣東分公司總經理及黨委副書記，大唐四川發電有限公司董事長及黨委書記，中國大唐集團川藏規劃專展中心主任，及大唐國際發電股份有限公司四川分公司董事長。

## 非執行董事

**徐春先生**，52歲，大學學歷，中共黨員，高級工程師，現任中國大唐集團有限公司生產環保部副主任。歷任黑龍江富拉爾基發電總廠檢修分廠鍋爐車間鍋爐本體班技術員、檢修分廠專責工程師，內蒙古大唐國際托克托發電公司設備部點檢員，內蒙古大唐國際綜合項目籌備處主任工程師，內蒙古大唐國際卓資風電有限公司主任工程師，內蒙古大唐國際察右後旗紅牧腦包風電項目籌備處副主任，內蒙古大唐國際風電開發有限公司總工程師兼紀委書記，內蒙古大唐國際新能源有限公司總工程師，內蒙古大唐國際新能源有限公司副總經理，內蒙古大唐國際新能源有限公司執行董事、總經理，中國大唐集團有限公司(大唐國際)內蒙古分公司生產運營部主任，中國大唐集團有限公司內蒙古分公司赤峰事業部總經理、黨委副書記，及中國大唐集團有限公司(大唐國際)內蒙古分公司副總經理及黨委委員。

**龐曉晉先生**，53歲，工學博士，中共黨員，高級工程師，現任中國大唐集團有限公司經營管理部副主任。歷任日本東京粹一株式會社環境計劃事業本部部長，日出產業集團公司副總工程師兼技術開發部部長及電子商務部部長，中國日出產業集團公司副總工程師兼電子商務處處長、技術開發部部長，中國大唐集團公司市場行銷部市場交易處一級職員，中國大唐集團公司市場行銷部市場交易處副處長，中國大唐集團公司計劃行銷部市場行銷處副處長，中國大唐集團公司物資管理部商貿物流處處長，中國大唐集團公司物資管理部(招投標中心)商貿物流處處長，中國大唐集團公司物資管理部(招投標中心)供應管理處處長，中國大唐集團公司山西分公司副總經理、黨委委員，大唐山西發電有限

公司副總經理、黨委委員，中國大唐集團有限公司銷售事業部(市場行銷中心)副主任，及中國大唐集團有限公司市場行銷部副主任。

**夏懷祥先生**，58歲，工學學士，中共黨員，正高級工程師。歷任西南電力設計研究院機務處技術員，西南電力設計研究院計算技術處技術員，西南電力設計研究院脫硫技術研究室工程師，西南電力設計研究院脫硫技術處副處長兼主任工程師，國華荏原環境工程有限公司副總工程師，國華荏原環境工程有限公司總工程師，大唐環境科技工程有限公司總經理助理，中國大唐集團科技工程有限公司總工程師，大唐科技產業集團有限公司總工程師，本公司總工程師，中國大唐集團科學技術研究院有限公司副院長、黨委委員、工會主席，中國大唐集團新能源科學技術研究院有限公司副院長、黨委委員，中國大唐集團技術經濟研究院有限責任公司副總經理、黨委委員、工會主席，以及中國大唐集團技術經濟研究院有限責任公司副總經理、黨委委員、工會主席兼電力工程建設監督中心主任。

**褚洪波先生**，46歲，大學學歷，中共黨員，高級工程師。歷任大雁礦務局第一煤礦機運隊技術員，大雁煤業有限責任公司第一煤礦機電科技術主管，大雁煤業有限責任公司第一煤礦機運隊副隊長，大雁煤業有限責任公司第一煤礦機運隊隊長，大雁煤業有限責任公司第一煤礦機運隊黨總支副書記、隊長，大唐呼倫貝爾能源開發有限公司機電副總工程師，大唐呼倫貝爾能源開發有限公司副總經理、順興礦礦長，大唐呼倫貝爾能源開發有限公司黨委書記、總經理、順興煤礦礦長，中國大唐集團煤業有限責任公司副總工程師，中國大唐集團能源投資有限責任公司副總工程師，內蒙古分公司副總經理，中國大

唐集團能源投資有限責任公司黨委委員，及中國大唐集團能源投資有限責任公司副總經理、黨委委員、工會主席。

## 獨立非執行董事

**毛專建先生**，71歲，現任本公司獨立非執行董事。大學學歷，中共黨員，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及工信部節能環保相關專家庫高級專家。歷任國家水電部計劃司環保辦公室擔任工程師及主任科員，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、中電聯電力建設技術經濟諮詢中心綜合處副處長、技術諮詢處處長、北京市註冊諮詢工程師，中電聯行業發展與環境資源部環保處處長、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常務副秘書長，中國電機工程學會電力環保專業委員會委員，及中國設備監理協會低碳經濟工作委員會委員。

**孫振鴻先生**，39歲，經濟學學士，工商管理碩士。曾任德意志銀行香港分行投資銀行併購部副總經理，現任澳門中橋投資集團聯席總裁、澳門系統農業有限公司總裁，兼任黑龍江省第十三屆政協常務委員、澳區省級政協委員聯誼會秘書長、澳門黑龍江總會理事長、中衡智匯協會理事長、澳門現代系統農業協會會長、澳門創新投資聯合會副理事長、澳門中華總商會理事、澳門潮汕青年協會副會長及澳門韓國互動交流協會副會長。香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會於2019年6月12日譴責孫先生(彼當時為僑雄國際控股有限公司(股份代號：381)之前任獨立非執行董事)，有關詳情請參閱聯交

所於同日刊登的監管通訊。孫先生已根據聯交所之指示完成由香港董事學會所提供的培訓，並已向聯交所提供由培訓機構發出其完全遵守此培訓規定的書面證明，因此本公司提名委員會及董事會認為孫先生具備擔任本公司董事的條件。

**胡運清女士**，55歲，工學學士，會計學碩士，中國註冊會計師，中國註冊資產評估師及北京註冊會計師協會執業會員。歷任北京市第一商業局北京市百貨公司工作綜合辦公室職員，北京賽天工公司副總經理，中倫信會計師事務所項目經理，信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)高級經理，現任北京智富會計師事務所(普通合伙)創始合夥人、執行事務合夥人。

### **有關監事被提名人的資料**

**柳立明先生**，52歲，經濟學學士，中共黨員，正高級經濟師，現任中國大唐集團有限公司審計部副主任。歷任中國大唐集團公司審計部審計一處職員、一級職員、二級職員、副處長，中國大唐集團公司審計部審計三處副處長、處長，中國大唐集團公司審計部副主任兼審計部審計三處處長，中國大唐集團有限公司審計部副主任，大唐國際發電股份有限公司、中國大唐集團新能源股份有限公司審計部副主任兼審計部審計三處處長，中國大唐集團技術經濟研究院有限責任公司副總經理、總會計師、黨委委員兼中國大唐集團公司幹部培訓學院副院長、總會計師，中國大唐集團有限公司法律事務部(風險管控部)副主任，中國大唐集團公司廣州審計中心主任及中國大唐集團公司廣州法務中心主任。

**張學峰先生**，55歲，大學學歷，中共黨員，正高級會計師。現任本公司監事。歷任赤峰熱電廠教育處及各分場見習生，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，以及中國大唐集團能源投資有限責任公司總會計師、黨委委員，現兼任中新能化科技有限公司監事。

## 一般資料

除上述披露者外，截至本公告日期，各被提名人確認其(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部份所定義的任何權益；(iii)並無於本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無在香港或海外上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(v)概無其他主要任命或專業資格；及(vi)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

各獨立非執行董事候選人確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素，彼符合上市規則第3.13條所載董事的獨立性標準；(ii)彼並無於本集團業務擁有任何過往或現有財務或其他權益或與任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)並無其他於彼委任時影響彼獨立性的因素。亦無其他事項需根據上市規則第3.14條予以披露。董事會提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人已滿足獨立性要求。

董事會提名委員會認為各獨立非執行董事候選人均具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件，具有經濟、財務、管理或者其他履行獨

立非執行董事職責所必須的工作經驗，將妥善履行作為獨立非執行董事的職責及責任，為本公司的發展作出積極貢獻。各獨立非執行董事候選人亦將從多個方面促進董事會多元化，包括年齡、性別、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等。

獨立非執行董事的提名根據公司章程規定，經考慮候選人履歷、技能背景、知識、經驗、獨立性及本公司具體需求，由董事會提名委員會初步審查並經董事會審議通過後，提交臨時股東大會選舉決定。

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相關批准後，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2024年6月28日舉行的2023年度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，第四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。胡運清女士獲委任(於臨時股東大會結束後生效)後，董事會將實現性別多元化，從而符合上市規則第13.92條的要求。

除本公告所述者外，本公司認為並無需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的有關被提名人的任何其他資料，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

## **臨時股東大會**

載有董事及監事候選人履歷詳情等資料的通函連同臨時股東大會通告屆時將寄發予股東，並刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
大唐環境產業集團股份有限公司  
朱利明  
董事長

中國北京，2024年6月28日

於本公告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為王俊啟先生、申鎮先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；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