

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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**

- (1) 董事辭任；**
- (2) 建議委任董事；**
- (3) 副總經理辭任；及**
- (4) 委任副總經理**

**董事辭任**

大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (1) 朱利明先生(「朱先生」)因工作調整而申請辭任執行董事、董事長、授權代表、本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及本公司戰略與投資委員會(「戰略與投資委員會」)主席，自2026年6月30日(星期二)2025年度股東週年會(「2025年度股東週年會」)結束時生效；
- (2) 徐春先生(「徐春先生」)因工作調整而申請辭任非執行董事，自2025年度股東週年會結束時生效；及
- (3) 夏懷祥先生(「夏先生」)因退休而申請辭任非執行董事及戰略與投資委員會成員，自2025年度股東週年會結束時生效。

(統稱「辭任」)

朱先生、徐春先生及夏先生均確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任的任何其他事項須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)，及／或本公司股東(「股東」)留意。

董事會謹此對朱先生、徐春先生及夏先生於任職董事期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

## 建議委任董事

董事會欣然宣佈：

- (1) 本公司現任總經理(「總經理」)徐光先生(「徐光先生」)已被提名為執行董事候選人；
- (2) 楊婭女士(「楊女士」)獲提名為委任非執行董事候選人；及
- (3) 於2026年6月15日，董事會收到大家人壽保險股份有限公司(持有本公司已發行股本約5.06%)根據《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、修改或以其他方式補充)及本公司公司章程(「公司章程」)提交的書面初步提議，建議於2025年股東週年會上提接管宇先生(「管先生」)為非執行董事候選人。

## 執行董事

待於2025年股東週年會獲得股東批准後，徐光先生作為執行董事的任期將自2025年股東週年會上其委任獲得股東批准之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，徐光先生可於任期屆滿時膺選連任。

徐光先生將於其委任生效後與本公司訂立服務合同。因擔任執行董事，徐光先生將不會從本公司獲得任何額外董事酬金。根據本公司的薪酬政策，彼將繼續以總經理的身份從本公司領取薪酬。

待股東於2025年股東週年會批准委任徐光先生為執行董事後，董事會擬於同日召開董事會會議，以審議(其中包括)以下建議董事會安排：(i)根據《聯交所證券上市規則》(「上市規則」)第3.05條，委任徐光先生為本公司授權代表；(ii)委任徐光先生為提名委員會及／或戰略與投資委員會主席及／或成員；及(iii)根據公司章程及須經全體董事過半數批准，由徐光先生臨時履行董事長職責，直至董事會選出新任董事長。為免生疑問，徐光先生不會因2025年股東週年會上的建議提呈之決議案而獲委任為董事長，及徐光先生臨時履行董事長職責(如獲董事會批准)並不構成其獲委任為董事長。

### **非執行董事**

待2025年股東週年會獲得股東批准後，楊女士及管先生均作為非執行董事的任期將自2025年股東週年會批准其委任之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，楊女士及管先生均可於任期屆滿時膺選連任。

楊女士及管先生均將於其委任生效後與本公司訂立服務合同。因擔任非執行董事，楊女士及管先生均將不會從本公司獲得任何董事酬金或其他報酬。

待楊女士及管先生均為非執行董事委任於2025年股東週年會獲得股東批准後生效，董事會將根據公司章程及相關董事會委員會的職責範圍，審議並酌情批准委任楊女士及管先生均為任意董事會成員。

載有(其中包括)有關上述建議委任事項之詳情及2025年度股東週年會補充通告的補充通函將於適當時候寄發給股東。

董事候選人的履歷詳情載列如下：

### 執行董事

徐光先生，54歲，中共黨員，高級工程師。現任本公司黨委副書記兼總經理。歷任本公司特許經營事業部總經理及北京分公司總經理；中國大唐集團技術經濟研究院副院長、黨組成員，副院長、黨組成員、紀檢組長、工會主席，副院長、黨委委員、紀委書記、工會主席，兼中國大唐集團幹部培訓學院副院長；中國大唐集團公司政工部副主任；大唐國際發電股份有限公司黨群工作部主任；大唐京津冀能源開發有限公司副總經理、黨委委員、紀委書記、工會主席，大唐國際發電股份有限公司京津冀分公司副總經理；中國大唐集團有限公司黨組巡視工作辦公室副主任；大唐黑龍江發電有限公司黨委副書記、副總經理，黨委副書記、紀委書記；中新能化科技有限公司黨委副書記、工會主席，黨委副書記、紀委書記；大唐國際發電股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：00991)及上海證券交易所(股份代碼：601991)上市的公司)非執行董事、黨委副書記、工會主席，大唐京津冀能源開發有限公司黨委副書記、工會主席；中國大唐集團技術經濟研究院有限責任公司黨委副書記、總經理。

## 非執行董事

楊婭女士，56歲，中共黨員，高級經濟師。歷任中國大唐集團財務有限公司稽核與風險管理部經理，監察審計部經理兼風險與合規管理部經理，副總審計師兼監察審計部經理、風險與合規管理部經理，總經理助理，副總經理、黨組成員、紀檢組長，副總經理、黨委委員、紀委書記，副總經理、黨委委員，現任大唐新疆發電有限公司董事。

管宇先生，45歲，理學博士。歷任高沃信息技術(上海)有限公司信用分析師；平安資產管理有限責任公司量化投資部研究員；信泰人壽保險股份有限公司資產管理中心投資經理；華寶證券有限責任公司創新投資部副總經理；中國平安財產保險股份有限公司資產管理部戰略資產配置室經理；浙商基金FOF多元資產管理部總經理；大家資產管理有限責任公司組合管理總監；大家資產管理有限責任公司固收投資總監；大家資產管理有限責任公司總經理助理。

除上述披露者外，截至本公告日期，徐光先生、楊女士及管先生均已確認彼(i)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)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)並無其他主要委任或專業資格；(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(v)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)〔證券及期貨條例〕第XV部所定義的權益。

除上述披露者外，概無與上述建議委任董事有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或敦請股東留意。

## 副總經理辭任

本公司進一步宣佈劉春東先生(「劉先生」)因工作調整已辭任本公司副總經理的職務，自2026年6月15日起生效。劉先生辭任上述職務後不再於本公司及／或其附屬公司擔任職務。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任上述職務的其他事宜須敦請聯交所及／或股東注意。

## 委任副總經理

董事會欣然進一步宣佈，梁慶源先生(「梁先生」)已獲委任為本公司副總經理，自2026年6月15日起生效。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁慶源先生，54歲，經濟學碩士，中共黨員，正高級工程師。歷任中國大唐集團科技工程公司技術服務部(特許經營事業部)副總經理、環保分公司脫硫脫硝事業部副總經理，中國大唐集團有限公司安全生產部環保綜合處副處長、安全與生態環保督查部督查三處副處長、安全與生態環保督查部督查三處副經理、生產管理與環境保護部節能環保處副經理、生產管理與環境保護部節能環保處經理、生產環保部生態環保處經理，現任本公司黨委委員。

除上述披露者外，於本公告日期，梁先生已確認彼(i)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)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)並無其他主要任命或專業資格；(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(v)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

除上述披露者外，概無與上述委任副總經理有關的其他事宜須敦請股東注意。

本公司及董事會謹借此機會感謝劉先生任職期間為本公司做出的貢獻，並歡迎梁先生的新任命。

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

中國北京，2026年6月15日

截至本公告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生、褚洪波先生及王密女士；及獨立非執行董事為毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。

本公告可在聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))上閱覽。

\* 僅供識別