

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

建議董事及監事之重選

大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)第一屆董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會成員的年期將於2018年6月屆滿。根據本公司公司章程的相關條文，本公司第一屆董事會及第一屆監事會全體成員將繼續履行彼等作為本公司董事及監事的職責，直至本公司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」)已獲提名選舉為本公司第二屆董事會或監事會成員。批准彼等選舉的普通決議案將於2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)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) 金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生、李奕先生為非執行董事；
- (2) 鄧賢東先生、路勝利先生為執行董事；及
- (3) 叶翔先生、毛專建先生、高家祥先生為獨立非執行董事。

候任本公司監事(「**監事**」)建議選舉：

(1) 王元春先生、繆士海先生為非職工代表監事。

梁永磐先生及柳立明先生將退任且不會選舉本公司第二屆董事會董事及第二屆監事會監事。因此，梁永磐先生及柳立明先生於股東週年大會結束時將不再擔任董事及監事。退休董事(即梁永磐先生)及監事(即柳立明先生)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

金耀華先生

58歲，為本公司董事長及非執行董事。金先生在電力行業擁有近二十年的豐富從業經驗。在加入本公司前，金先生於1982年8月至1994年1月期間歷任華北電力試驗所熱工室技術員、工程師、副主任、主任、黨支部書記等職，於1994年1月至1996年9月期間歷任華北電力科學研究院黨委副書記、副院長及副書記等職，於1996年9月至1998年2月期間於張家口發電廠擔任黨委書記兼副廠長，並於1998年2月至1999年11月期間擔任秦皇島熱電廠廠長。自1999年11月至2003年1月期間，金先生歷任北京大唐發電股份有限公司副總工程師、總工程師及副總經理。從2003年1月至2011年8月期間，金先生效力於中國大唐，歷任安全生產部主任、副總工程師、總工程師等職，並自2010年8月起至今擔任中國大唐副總經理。於2010年4月至2014年8月期間，金先生於大唐華銀(上海證券交易所上市公司，股份代號：600744)任董事。金先生於1982年畢業於武漢水利電力學院，取得電廠熱工測量及自動化專業學士學位，並於1992年10月獲華北電業管理局授予高級工程師資格。

劉傳東先生

55歲，為本公司非執行董事。劉先生在電力行業財務管理相關領域擁有超過三十年的豐富從業經驗。在加入本公司前，劉先生自1981年7月至1996年3月期間歷任山東濟寧發電廠團委負責人、財務科副科長(主持工作)、副總會計師、財務科長等職。自1996年3月至1997年11月期間，劉先生於山東省電力工業局擔任財務部會計核算科科長及財務部副主任，並自1997年11月至1999年9月期間擔任濟南英大國際信託投資公司總會計師，自1999年9月至2001年12月期間擔任山東電力發電公司總會計師及黨組成員，及自2001年12月至2003年5月期間於華能國際電力股份有限公司山東分公司擔任副總會計師。於2003年5月至2006年6月期間、2008年7月至2011年4月期間及於2012年5月至2014年1月期間，劉先生歷任中國電力投資集團公司財務與產權管理部產權資金高級主管、資金結算管理中心副主任、財務與產權管理部副主任、資金結算管理中心主任等職。於2006年6月至2008年7月期間及2011年4月至2014年1月期間，劉先生歷任中電投財務有限公司副總經理、黨組成員、資金結算管理中心副主任、總經理、黨組副書記等職，並於2011年12月至2014年1月期間擔任中電投融和控股投資有限公司黨組成員。自2014年1月至2014年5月期間，劉先生擔任中國大唐集團財務有限公司總經理及黨組書記。自2014年5月至2015年11月期間，劉先生於中國大唐擔任財務管理部主任；並自2014年5月起於資本控股擔任黨組書記。自2015年11月起，劉先生擔任中國大唐總會計師、黨組成員。此外，劉先生亦於其他上市公司擔任董事職位，其自2015年6月至2016年6月擔任大唐華銀(上海證券交易所上市公司，股份代號：600744)董事。劉先生自2016年7月起擔任大唐國際發電股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601991；聯交所上市公司，股份代號：991)非執行董事。劉先生於1981年畢業於山東電力學校發電廠熱能動力設備專業，並於2001年畢業於中央黨校經濟學專業。劉先生於1998年2月獲山東省電力工業局授予高級會計師資格。

劉光明先生

46歲，為本公司非執行董事。劉先生在電力行業擁有超過十年的豐富經驗。在加入本公司前，劉先生於2005年7月至2008年2月期間歷任中國華電集團公司人力資源部董事監事處處長、幹部管理二處處長；於2008年2月至2010年6月期間任中國華電集團資本控股公司總經理助理；並於2010年6月至2014年5月期間歷任中國華電集團財務有限公司副總經理、黨組成員。劉先生於2014年5月至2016年3月期間任中國大唐集團財務有限公司總經理、黨組副書記，自2016年3月起擔任中國大唐資本運營產權管理部主任，並自2018年3月起兼任中國大唐總經濟師。此外，劉先生亦於其他上市公司擔任董事職位，其自2016年6月起擔任廣西桂冠電力股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600236)董事，自2016年6月起擔任大唐華銀(上海證券交易所上市公司，股份代號：600744)董事，並自2016年6月起擔任大唐新能源(聯交所上市公司，股份代號：1798)非執行董事。劉先生於2005年6月自華北電力大學取得電力系統及其自動化專業碩士學位，並於2003年12月獲國家電力公司授予高級工程師資格。

李奕先生

51歲，在加入本公司前，李先生於1990年8月至2000年3月期間於長春熱電一廠歷任汽機分場工人、技術員、汽機分場副主任、汽機分場主任、生技科科長、副總工程師兼生技科科長及副總工程師兼多經總公司常務經理，2000年3月至2006年11月期間於長山熱電廠歷任副廠長、廠長、黨委委員；於2006年11月至2007年11月期間歷任大唐長春第二熱電有限責任公司總經理、長春熱電發展有限公司總經理，於2007年11月至2009年4月期間於大唐吉林發電有限公司任思想政治工作部主任兼機關黨委書記，於2009年4月至2010年7月期間於大唐吉林瑞豐新能源發電有限公司任總經理，於2010年7月至2014年12月期間歷任大唐山東發電有限公司工程管理部主任、副總工程師兼工程管理部主任、大唐山東發電有限公司副總經理、黨組成員(集團公司總部部門副主任級)，於2014年12月至2016年12月期間於中國大唐集團公司任安全生產部副主任，於2016年12月至2017年12月期間任中國大唐集團公司安全生產部副主任兼北京

國際清潔能源發電培訓中心副主任，於2017年12月至2018年4月期間任中國大唐集團有限公司、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安全監督與生產部主任兼北京國際清潔能源發電培訓中心副主任。李先生於1990年7月獲得東南大學動力工程系工學學士學位，於2004年6月獲得吉林大學經濟學院經濟學碩士學位。李先生於2000年12月獲得國家電力公司高級專業技術資格評審委員會頒佈的高級工程師資格。

鄧賢東先生

53歲，自2013年7月起擔任本公司總經理，自2013年8月起擔任本公司執行董事，並自2015年1月起擔任本公司黨組副書記，負責本公司全面的業務經營管理。鄧先生在電力行業擁有近三十年的工作經驗，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。

路勝利先生

58歲，自2013年12月至2015年1月期間歷任本公司黨組副書記及監事，自2015年1月起擔任本公司黨組書記、副總經理及紀檢組組長，並自2015年6月起擔任本公司執行董事，負責本公司黨組、紀檢工作、工資薪酬、法律事務和後勤工作。路先生在電力行業擁有約二十年的豐富經驗。在加入本公司前，路先生於1994年8月至1996年8月期間歷任電力部監察局一室科員及主任科員，於1996年8月至2003年1月期間於國家電力公司歷任監察局監察三室副主任及主任，並於2003年1月至2003年12月期間擔任中國大唐監察部一處處長。自2003年12月至2006年11月期間，路先生歷任龍灘水電開發有限公司黨組成員、紀檢組組長及工會主席，並於2006年11月至2013年12月期間歷任中國水利電力物資有限公司黨委副書記、紀委書記及工會主席。路先生於1983年畢業於中國人民解放軍工程兵工程學院，取得工程機械專業學士學位，並於2002年自烏克蘭烏美人文大學取得工商管理碩士學位。路先生於1995年10月獲電力工業部授予高級工程師資格。

叶翔先生

54歲，為本公司獨立非執行董事。叶先生於金融、銀行及規管相關行業擁有逾二十年的豐富從業經驗。叶先生曾於1994年8月至1998年7月期間擔任中國人民銀行經濟師，於1998年8月至2000年7月期間於香港金融管理局擔任高級分析師，於2000年8月至2001年7月期間擔任中銀國際控股有限公司執行董事，並於2001年8月至2007年10月期間歷任香港證券及期貨事務監察委員會中國事務總監。自2007年11月起，叶先生擔任匯信資本有限公司董事總經理，自2010年3月起擔任瑞銀證券有限責任公司獨立董事，並自2015年4月起擔任證監會公眾股東權益小組委員。此外，叶先生亦於其他上市公司擔任董事職位，其自2008年10月起擔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，並自2011年6月至2016年5月擔任深圳市深信泰豐(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。叶先生於1995年畢業於中國人民銀行總行金融研究所，取得經濟學博士學位，並於2004年9月獲特許金融分析師學會授予特許金融分析師資格。

毛專建先生

65歲，為本公司獨立非執行董事。毛先生在電力行業環保、節能及清潔生產領域擁有豐富的經驗，現任中國電力企業聯合會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及中國設備監理協會低碳經濟工作委員會委員。在加入本公司之前，毛先生自1986年2月至1988年11月期間於國家水電部計劃司環保辦公室擔任工程師及主任科員，自1988年11月至1993年11月期間於中國電力企業聯合會環境保護中心環境保護管理處副處長、自1995年11月至2005年9月擔任國家電力公司中電聯電力建設技術中心諮詢處處長，並於2005年10月至2017年6月期間歷任中電聯環保處處長及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及中電聯節能環保分會副秘書長及常務副秘書長等職。毛先生於1976年畢業於貴州工學院無機化工專業。毛先生於1999年4月獲電力工業部授予教授級高級工程師資格，於2014年6月獲中國電力企業聯合會節能環保分會聘任為中國電力企業聯合會核心專家，並於2013年10月及2014年8月兩次獲中國電力企業聯合會授予電力行業環保節能專家庫專家資格。

高家祥先生

44歲，為本公司獨立非執行董事。高先生在企業內外部審計、投資、併購、重組、企業價值評估等方面具有豐富的從業經驗。在加入本公司之前，高先生於1996年5月至2003年7月期間任新鄉巨中元會計師事務所有限責任公司審計經理；於2003年8月至2006年6月期間任南方民和會計師事務所北京分所審計部門經理；於2006年7月至2007年8月期間任北京中和鼎信會計師事務所部門經理；於2007年9月至2009年2月期間任北京天圓全會計師事務所部門經理；於2009年3月至2017年6月期間擔任北京管氏基業國際投資管理有限公司財務總監，於2017年6月至2017年10月期間擔任旭陽化工有限公司財務總監，並自2017年10月起擔任北京華麥惠眾科技有限公司執行董事、總經理。高先生於2009年1月自中央財經大學取得會計學專業學士學位，於2016年6月自中央財經大學取得工商管理碩士學位，於2003年4月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格，並於2002年6月獲河南省註冊稅務師管理中心授予註冊稅務師資格。

有關監事被提名人的資料

王元春先生

54歲，為本公司監事會主席。王先生於電力相關行業擁有近三十年的從業經驗。在加入本公司之前，王先生於1986年7月至1999年9月期間歷任大唐陝西發電有限公司韓城發電廠鍋爐分場主任、生技科專工、生技科科長、副廠長及工程師等職。王先生於1999年9月至2001年4月期間擔任寶鷄發電廠副廠長，於2001年4月至2001年10月期間擔任西北電力開發有限責任公司副總經理；於2001年10月至2003年6月期間擔任西安灞橋熱電有限責任公司總經理，並於2003年6月至2006年11月期間歷任韓城第二發電有限責任公司副總經理、總經理、黨組成員、黨委書記等職。王先生於2006年11月至2013年7月期間歷任中國大唐工程管理部副主任、中國大唐山西分公司黨組成員、黨組副書記、黨組書記、副總經理、總經理等職，自2013年7月起擔任中國大唐黨組紀檢組副組長及監察部(黨組紀檢組辦公室)主任，自2015年2月起兼任中國大唐巡視工作辦公室主任，自2017年6月起兼任中國大唐集團技術經濟研究院主任及黨組書記，自2017年10月起不再兼任中國大唐監察部(黨組紀檢組辦公室)主任，及自2017年12月起不再兼任中國大唐集團技術經濟研究院主任及黨組書記。王先生於1986年自西安交通大學取得電廠熱能動力工程專業學士學位，於2001年取得該校電子與信息工程專業碩士學位，並於1997年12月獲西北電業管理局授予高級工程師資格。

繆士海先生

52歲，在加入本公司前，繆先生於1988年8月至1998年12月期間於山東石橫發電廠歷任財務部職員、主任，於1998年12月至2005年1月期間於魯能泰山電纜電器有限公司任財務部主任，於2003年8月至2005年1月期間於山東魯能泰山電纜股份公司任財務負責人，於2005年1月至2010年4月期間於山西魯能晉北鋁業有限公司任總會計師，於2010年4月至2010年8月期間於三亞國際文化交流中心任工作組組長，於2010年8月至2011年9月期間於海南魯能廣大置業有限公司任黨委委員、副總經理兼總會計師，於2010年8月至2011年9月期間於海南三亞灣新城開發有限公司任黨委委員、副總經理兼總會計師，於2011年9月至2012年6月期間於山西魯能晉北鋁業有限公司任黨委委員、副總經理兼總會計師，於2012年6月至2013年7月期間於中電投財務有限公司任監察審計部、副總經理(主持工作)，於2013年7月至2014年5月期間於中電投融和控股有限公司綜合管理部、中電投財務有限公司綜合管部任副總經理(主持工作)，於2014年9月至2015年3月期間於中國大唐集團資本控股有限公司任機構建設與管理部經理，於2015年4月至2016年12月期間歷任大唐融資租賃有限公司任黨支部書記、總經理及黨支部書記，於2016年12月至2017年8月期間於中國大唐集團資本控股有限公司任副總經理、黨委委員(集團公司總部部門副主任級)，於2017年8月至2017年12月期間於中國大唐集團公司財務管理部副主任，於2017年12月至2018年4月期間歷任中國大唐集團有限公司財務管理部副主任、中國大唐集團新能源股份有限公司財務管理部主任，自2018年4月起於中國大唐集團有限公司、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。繆先生於1988年7月獲得上海電力學院工業企業管理專業專科學位，於2012年7月獲得中央黨校函授學院河北分院會計學專業研究生學位。繆先生於2012年12月獲得中國電力投資集團公司頒佈的高級經濟師資格。

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《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股東週年大會上批准，其年期將自股東週年大會批准日期生效。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)。

在股東週年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將於本公司股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定。

提名委員會及董事會認為，第二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。

除本公告所述者外，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。

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

中國北京，2018年6月14日

截至本公告日期，非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、梁永磐先生及劉光明先生；執行董事為鄧賢東先生及路勝利先生；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