

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

職工代表監事辭任及委任

董事會宣佈，王洪津先生已辭任職工代表監事職務，自2017年1月18日起生效；及劉建祥先生已獲選舉為職工代表監事，以接替王洪津先生，任期自2017年1月18日起，為期三年。

職工代表監事辭任

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，王洪津先生(「王先生」)因工作調整而辭任本公司職工代表監事(「職工代表監事」)，自2017年1月18日起生效。

王先生已確認彼與董事會及本公司監事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任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」)注意。

本公司謹借此機會衷心感謝王先生擔任職工代表監事期間對本公司的卓越貢獻。

委任職工代表監事

董事會欣然宣佈，劉建祥先生(「劉先生」)已獲本公司於2017年1月18日舉行的職工代表大會上選舉及委任為新職工代表監事，以接替王先生，並也將成為本公司監事會成員，自2017年1月18日起生效。

劉先生的簡歷載列如下：

劉建祥先生，43歲，於發電行業擁有逾20年的工作經驗。自2016年10月起，劉先生擔任本公司紀委書記、黨委委員兼人力資源部主任。加入本公司前，自1996年7月至2004年9月，劉先生先後於山東日照發電廠擔任運行部運行專員、行政辦公室外事翻譯、企劃部企業管理專工、企劃部副主任、行政辦公室副主任(主持工作)及行政辦公室主任。自2004年9月至2012年10月，劉先生於華能國際電力股份有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號為902)日照電廠工作，先後擔任行政部主任、人力資源部主任及管理黨支部書記、副廠長、黨委委員、管理黨支部書記、紀委書記及工會主席。劉先生亦自2012年10月至2014年11月擔任華能萊蕪電廠黨委委員及書記。自2014年11月至2016年10月，劉先生先後擔任本公司人力資源部負責人及主任。1996年7月，劉先生畢業於山東工業大學主修電廠熱能動力專業，取得工學學士學位。2006年1月，劉先生於大連理工大學進一步取得工商管理碩士。於2010年12月，劉先生獲中國華能集團人力資源部認可為高級經濟師。

劉先生已與本公司訂立服務合約，自2017年1月18日起，為期三年。根據本公司的公司章程，劉先生於首次任期屆滿時可由本公司職工代表大會獲選連任。劉先生作為職工代表監事將不會從本公司獲取任何薪酬。

於本公告日期，除上述披露外，劉先生已確認：(i)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無關係；(ii)其並無於本公司或其子公司擔任任何其他職務；(iii)其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；及(iv)其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證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部分所定義的任何權益。

劉先生已確認，於本公告日期，除上述披露外，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。

本公司謹借此機會歡迎劉先生加入本公司監事會。

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

北京，2017年1月18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、劉光明先生及梁永磐先生；本公司執行董事為鄧賢東先生及路勝利先生；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