

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



**天津津燃公用事業股份有限公司**

**TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

**執行董事辭任、  
主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席的更替、  
監察主任辭任  
及  
建議委任執行董事**

董事會宣佈(i)金建平先生由於工作重新調配而已辭任董事會主席、執行董事、本公司薪酬委員會成員、本公司提名委員會主席及本公司監察主任，自二零一三年九月一日起生效；及(ii)執行董事張天華先生已獲委任為董事會主席、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會主席，自二零一三年九月一日起生效。

董事會亦宣佈，本公司總經理張國健先生已獲提名為於臨時股東大會上的執行董事候選人，惟須待股東批准後，方可作實。載有(其中包括)選舉及委任執行董事詳情的召開臨時股東大會的通告將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

**金建平先生辭任執行董事、主席、薪酬委員會成員、提名委員會主席及監察主任**

天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，金建平先生(「金先生」)由於工作重新調配而已辭任董事會主席、執行董事、本公司薪酬委員會成員、本公司提名委員會主席及本公司監察主任，自二零一三年九月一日起生效。

金先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。金先生亦確認，彼不會對離任董事職務而對本公司提出任何索償(不論為賠償、薪酬、遣散費、開支、損失或其他方式)。

董事會謹藉此機會感謝金先生於擔任執行董事及董事會主席期內對本公司的努力及寶貴貢獻。

## 委任張天華先生為主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席

董事會欣然宣佈，執行董事張天華先生已獲委任為董事會主席、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會主席，自二零一三年九月一日起生效。

## 建議委任張國健先生為執行董事

董事會亦宣佈，本公司總經理張國健先生已獲提名為於即將舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）上的執行董事候選人，惟須待股東批准後，方可作實。建議任期將由臨時股東大會日期至本公司將於二零一五年舉行的二零一四年股東週年大會結束時止。

建議執行董事的履歷詳情載於下文：

張國健先生，40歲，於二零零五年九月畢業於天津市委黨校經濟及管理專業。張先生於能源行業積逾十八年經驗。於加入本公司之前，彼於一九九五年至二零一二年曾任職於天津市燃氣集團第一銷售分公司。張先生自二零一二年起曾擔任本公司的控股股東天津市燃氣集團有限公司的總經理助理及副總經濟師，並自二零一三年起曾擔任本公司的黨支部書記及經理。張先生自二零一三年七月二十六日起擔任本公司的總經理。

除上文披露者外，(i)張先生於緊接本公佈日期前過去三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼與任何董事、高級管理層、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」））概無任何關係；(iii)張先生並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)概無有關建議委任張先生的其他資料須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 臨時股東大會

本公司將舉行臨時股東大會以批准建議選舉及委任執行董事。載有（其中包括）選舉及委任執行董事詳情的召開臨時股東大會的通告將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
天津津燃公用事業股份有限公司  
主席  
張天華

中國天津市，二零一三年九月一日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事為張天華先生（主席）、董惠強先生、唐潔女士及白少良先生，一位非執行董事為王志勇先生，另三位獨立非執行董事為張玉利教授、羅維崑先生及譚德機先生。