

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  
非執行董事辭任  
及  
建議委任執行董事**

**非執行董事辭任**

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，由於工作調動，王彥文先生(「**王先生**」)已辭任本公司非執行董事及授權代表(「**辭任**」)。

辭任將於本公司召開股東大會批准新任董事及召開董事會會議批准新任授權代表的日期起生效，在此之前，王先生將繼續履行其於本公司的職責。

王先生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本公司股東(「**股東**」)留意。

董事會謹此對王先生於任職非執行董事期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

**建議委任執行董事**

董事會欣然宣佈，朱利明先生(「**朱先生**」)獲提名為執行董事候選人。其委任尚需股東於本公司臨時股東大會上審議通過，其任期將自股東於股東大會審議通過之日起生效至本

屆董事會任期屆滿為止。載有(其中包括)有關上述建議委任事項之詳情及臨時股東大會通知的通函將在可行情況下盡快寄發給股東。

**執行董事候選人的履歷詳情載列如下：**

**朱利明先生**

51歲。朱先生為中共黨員，正高級工程師，持有工程博士學位。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；中國大唐集團有限公司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。

除上文所披露者外，截至本公告日期，朱先生確認其(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(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)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)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)第XV部所定義的權益。

根據本公司組織章程，朱先生可於任期屆滿時膺選連任。

朱先生將在本公司領取報酬，包括工資、獎金、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利，乃經參考彼的經驗、職責、職務及本公司的薪酬政策釐定。朱先生將於其委任生效後與本公司訂立服務合同。

除上述披露者外，概無與上述委任有關的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或敦請股東留意。

承董事會命  
大唐環境產業集團股份有限公司  
申鎮  
執行董事

中國北京，2022年11月18日

截至本公告日期，執行董事為申鎮先生；非執行董事為王彥文先生、王俊啟先生、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。

\* 中華人民共和國(「**中國**」)實體名稱的英文翻譯僅供識別。中國實體的中英文名稱如有任何歧義，概以中文名稱為準。