

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的大唐環境產業集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函，連同相關代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

---



**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)

### 建議重選董事及監事 及 臨時股東大會通告

---

董事會函件載於本通函(「**通函**」)第3至8頁。

本公司謹訂於2024年8月2日(星期五)下午四時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。臨時股東大會通告載列於本通函的第9至11頁。

隨函附奉臨時股東大會適用的代表委任表格(「**代表委任表格**」)。本通函連同代表委任表格亦登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))。

如閣下欲派代表出席臨時股東大會，須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回至H股證券登記處，而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司在中國的董事會辦公室，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或任何其他續會，並於會上投票。

2024年7月16日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東大會通告 .....	9
附錄一 – 建議董事的履歷詳情 .....	12
附錄二 – 建議監事的履歷詳情 .....	16

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	大唐環境產業集團股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1272)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購及支付，目前未在任何證券交易所上市
「臨時股東大會」	指	本公司將於2024年8月2日(星期五)下午四時正於中國北京市海澱區紫竹院路120號舉行的臨時股東大會
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於聯交所主板上市
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司的H股證券登記處
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年7月12日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	本公司股份持有人

---

## 釋 義

---

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

朱利明先生

非執行董事：

王俊啟先生

申鎮先生

吳大慶先生

陳侃先生

宋雲鵬先生

獨立非執行董事：

叶翔先生

毛專建先生

高家祥先生

敬啟者：

註冊辦事處及中國總部：

中國

北京市

海淀區

紫竹院路120號

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

**建議重選董事及監事  
及  
臨時股東大會通告**

**I. 緒言**

茲提述本公司日期為2024年6月28日的公告，內容有關建議董事會及監事會換屆。

本通函旨在向閣下發出以下資料(其中包括)：(i)建議董事會及監事會換屆的進一步詳情；(ii)臨時股東大會通告；及(iii)上市規則規定的其他資料。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### II. 建議重選董事及監事

茲提述本公司日期為2024年6月28日的公告，內容有關建議董事會及監事會換屆。

第三屆董事會及監事會成員的年期已於2024年6月28日舉行的本公司2023年度股東週年大會結束時屆滿。根據本公司公司章程(「**公司章程**」)的相關條文，第三屆董事會及第三屆監事會全體成員將繼續履行彼等作為董事及監事的職責，直至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**」)已獲提名為第四屆董事會或監事會成員。批准彼等選舉的普通決議案將於臨時股東大會向股東提呈，以供審議及批准。

候任董事建議選舉：

- (1) 朱利明先生為執行董事；
- (2) 徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生及褚洪波先生為非執行董事；及
- (3) 毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士為獨立非執行董事。

建議選舉上述候選人為第四屆董事會非職工代表董事。

候任監事建議選舉：

- (1) 柳立明先生及張學峰先生為非職工代表監事。

現有非職工代表董事，即王俊啟先生、吳大慶先生、陳侃先生、叶翔先生及高家祥先生，將退任且不會重選第四屆董事會董事。上述退任董事確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無事宜需提請股東垂注。選舉第四屆董事會職工代表董事將於本公司適時召開的職工代表大會上審議。

如本公司日期為2023年10月18日的公告所披露，申鎮先生於2023年9月辭任董事。其辭任將自臨時股東大會批准委任繼任董事之日起生效。如本公司日期為2024年1月26日的

---

## 董事會函件

---

公告所披露，黃源先生於2024年1月辭任監事及監事會主席。其辭任將自臨時股東大會選舉出新任監事起生效。

擬於臨時股東大會上重選的被提名人的詳情分別載於本通函附錄一及附錄二。

各獨立非執行董事候選人確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素，彼符合上市規則第3.13條所載董事的獨立性標準；(ii)彼並無於本集團業務擁有任何過往或現有財務或其他權益或與任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)並無其他於彼委任時影響彼獨立性的因素。亦無其他事項需根據上市規則第3.14條予以披露。董事會提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人已滿足獨立性要求。

董事會提名委員會認為各獨立非執行董事候選人均具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件，具有經濟、財務、管理或者其他履行獨立非執行董事職責所必須的工作經驗，將妥善履行作為獨立非執行董事的職責及責任，為本公司的發展作出積極貢獻。各獨立非執行董事候選人亦將從多個方面促進董事會多元化，包括年齡、性別、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等。

根據上市規則附錄C1所載之企業管治守則的守則條文第B.2.3條，若獨立非執行董事在任已逾九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。毛專建先生於2015年6月獲委任為獨立非執行董事，如獲重選，其將會在第四屆董事會任期期間在任超過九年。董事會認為，毛先生的獨立性不能僅由其在本公司的服務年期釐定。在評估其獨立性時，董事會已考慮到毛先生的品格和判斷力，以及其對董事會的貢獻。多年來，毛先生憑藉其經驗、專長和知識為董事會提供了寶貴的見解，本公司亦自其貢獻及承擔中獲益。因此，董事會認為，毛先生符合上市規則第3.13條所規定的獨立性準則，並能繼續履行其作為獨立非執行董事的職責。經計及(其中包括)毛先生為董事會提供的寶貴見解、有用的指導及獨立判斷，董事會信納，毛先生具備獨立非執行董事職務相稱的品格、誠信和經驗。

---

## 董事會函件

---

獨立非執行董事的提名乃根據公司章程的規定及本公司的提名政策進行，該政策載明了考慮委任或重選董事候選人時所採用的遴選標準及程序。經審閱毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士的履歷詳情、技能背景、知識、經驗、專長、專業資格及獨立性，以及本公司具體需要後，董事會提名委員會建議於臨時股東大會上提名並建議選舉上述候選人為獨立非執行董事。考慮到上述情況，董事會批准了提名委員會關於建議於臨時股東大會上選舉毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士為獨立非執行董事的上述提名。

被提名人的選任須待股東於臨時股東大會上批准，其年期將自臨時股東大會批准日期生效。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）。

在臨時股東大會上取得股東相關批准後，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已於本公司於2024年6月28日舉行的2023年度股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定。

董事會提名委員會及董事會認為，第四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。胡運清女士獲委任（於臨時股東大會結束後生效）後，董事會將實現性別多元化，從而符合上市規則第13.92條的要求。

除本通函所述者外，本公司認為並無需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的有關被提名人的任何其他資料，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

---

## 董事會函件

---

### III. 臨時股東大會

本公司擬於2024年8月2日(星期五)下午四時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開臨時股東大會，以審議及酌情通過臨時股東大會通告內所載事項。臨時股東大會通告連同代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)。無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請細閱通告並按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快交回H股證券登記處(就H股持有人而言)或交回本公司在中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於2024年8月1日(星期四)下午四時正(香港時間))交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將按上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

於投票表決時，每名親身或委派代表出席大會之股東(或如股東為公司，則為其正式授權之代表)可就本公司股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

### IV. 暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2024年7月30日(星期二)至2024年8月2日(星期五)期間(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2024年8月2日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，股東最遲須於2024年7月29日(星期一)下午四時三十分前將所有股份過戶文件送達H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司在中國的董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097(就內資股持有人而言)。

### V. 推薦意見

因符合本公司及股東的整體利益，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告內提呈的有關決議案。

---

## 董事會函件

---

### VI. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

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

2024年7月16日

\* 僅供識別

---

## 臨時股東大會通告

---



# 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)

## 臨時股東大會通告

茲通告大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)將於2024年8月2日(星期五)下午四時正於中國北京市海淀區紫竹院路120號召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過以下事務。除非另有規定，本通告中所用詞彙具有與本公司日期為2024年7月16日之通函(「通函」)中所界定者相同之涵義。

### 普通決議案

1. 審議及批准委任朱利明先生為第四屆董事會之執行董事；
2. 審議及批准委任徐春先生為第四屆董事會之非執行董事；
3. 審議及批准委任龐曉晉先生為第四屆董事會之非執行董事；
4. 審議及批准委任夏懷祥先生為第四屆董事會之非執行董事；
5. 審議及批准委任褚洪波先生為第四屆董事會之非執行董事；
6. 審議及批准委任毛專建先生為第四屆董事會之獨立非執行董事；
7. 審議及批准委任孫振鴻先生為第四屆董事會之獨立非執行董事；
8. 審議及批准委任胡運清女士為第四屆董事會之獨立非執行董事；

## 臨時股東大會通告

9. 審議及批准委任柳立明先生為第四屆監事會之監事；
10. 審議及批准委任張學峰先生為第四屆監事會之監事；
11. 審議及批准董事會薪酬與考核委員會於董事及監事候選人經臨時股東大會批准後，根據已於本公司於2024年6月28日舉行的2023年度股東週年大會上批准的董事及監事薪酬方案釐定董事及監事的薪酬；及
12. 審議及批准董事長或任何其他執行董事於董事及監事候選人經臨時股東大會批准後與董事及監事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他事宜。

臨時股東大會決議案的主要內容及相關詳情載於通函內。通函可於聯交所的網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司的網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))上閱覽。

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

中國北京，2024年7月16日

截至本通告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為王俊啟先生、申鎮先生、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。

\* 僅供識別

附註：

- i. 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2024年7月30日(星期二)至2024年8月2日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2024年8月2日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
- ii. 為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2024年7月29日(星期一)下午四時三十分前遞交至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司在中國的董事會辦公室，地址為中國北京市海澱區紫竹院路120號，郵編：100097(就內資股持有人而言)。
- iii. 代表委任表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

---

## 臨時股東大會通告

---

- iv. 代表委任表格須最遲於臨時股東大會舉行前24小時內交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，或本公司董事會辦公室，地址為中國北京市海澱區紫竹院路120號，郵編：100097(就內資股持有人而言)，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
- v. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- vi. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委任代表出示其身份證明。
- vii. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
- viii. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其受委任代表)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。
- ix. H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，傳真號碼：+852 2865 0990。
- x. 本公司在中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：  
  
地址：中國北京市海澱區紫竹院路120號，郵編：100097，傳真號碼：+86 10 5838 9860。
- xi. 本通告所有日期及時間均指香港日期及時間。

臨時股東大會上擬委任之非職工代表董事候選人的簡歷載列如下：

### 執行董事

**朱利明先生**，52歲，工學博士，中共黨員，正高級工程師，現任本公司董事長、執行董事、黨委書記及授權代表，代行總經理職責。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。

### 非執行董事

**徐春先生**，52歲，大學學歷，中共黨員，高級工程師，現任中國大唐集團有限公司生產環保部副主任。歷任黑龍江富拉爾基發電總廠檢修分廠鍋爐車間鍋爐本體班技術員、檢修分廠專責工程師，內蒙古大唐國際托克托發電公司設備部點檢員，內蒙古大唐國際綜合項目籌備處主任工程師，內蒙古大唐國際卓資風電有限公司主任工程師，內蒙古大唐國際察右後旗紅牧腦包風電項目籌備處副主任，內蒙古大唐國際風電開發有限公司總工程師兼紀委書記，內蒙古大唐國際新能源有限公司總工程師，內蒙古大唐國際新能源有限公司副總經理，內蒙古大唐國際新能源

有限公司執行董事、總經理，中國大唐集團有限公司(大唐國際)內蒙古分公司生產運營部主任，中國大唐集團有限公司內蒙古分公司赤峰事業部總經理、黨委副書記，及中國大唐集團有限公司(大唐國際)內蒙古分公司副總經理及黨委委員。

**龐曉晉先生**，53歲，工學博士，中共黨員，高級工程師，現任中國大唐集團有限公司經營管理部副主任。歷任日本東京粹一株式會社環境計劃事業本部部長，日出產業集團公司副總工程師兼技術開發部部長及電子商務部部長，中國日出產業集團公司副總工程師兼電子商務處處長、技術開發部部長，中國大唐集團公司市場行銷部市場交易處一級職員，中國大唐集團公司市場行銷部市場交易處副處長，中國大唐集團公司計劃行銷部市場行銷處副處長，中國大唐集團公司物資管理部商貿物流處處長，中國大唐集團公司物資管理部(招投標中心)商貿物流處處長，中國大唐集團公司物資管理部(招投標中心)供應管理處處長，中國大唐集團公司山西分公司副總經理、黨委委員，大唐山西發電有限公司副總經理、黨委委員，中國大唐集團有限公司銷售事業部(市場行銷中心)副主任，及中國大唐集團有限公司市場行銷部副主任。

**夏懷祥先生**，58歲，工學學士，中共黨員，正高級工程師。歷任西南電力設計研究院機務處技術員，西南電力設計研究院計算技術處技術員，西南電力設計研究院脫硫技術研究室工程師，西南電力設計研究院脫硫技術處副處長兼主任工程師，國華荏原環境工程有限公司副總工程師，國華荏原環境工程有限公司總工程師，大唐環境科技工程有限公司總經理助理，中國大唐集團科技工程有限公司總工程師，大唐科技產業集團有限公司總工程師，本公司總工程師，中國大唐集團科學技術研究院有限公司副院長、黨委委員、工會主席，中國大唐集團新能源科學技術研究院有限公司副院長、黨委委員，中國大唐集團技術經濟研究院有限責任公司副總經理、黨委委員、工會主席，以及中國大唐集團技術經濟研究院有限責任公司副總經理、黨委委員、工會主席兼電力工程建設監督中心主任。

**褚洪波先生**，46歲，大學學歷，中共黨員，高級工程師。歷任大雁礦務局第一煤礦機運隊技術員，大雁煤業有限責任公司第一煤礦機電科技術主管，大雁煤業有限責任公司第一煤礦機運隊副隊長，大雁煤業有限責任公司第一煤礦機運隊隊長，大雁煤業有限責任公司第一煤礦機運隊黨總支副書記、隊長，大唐呼倫貝爾能源開發有限公司機電副總工程師，大唐呼倫貝爾能源開發有限公司副總經理、順興礦礦長，大唐呼倫貝爾能源開發有限公司黨委書記、總經理、順興煤礦礦長，中國大唐集團煤業有限責任公司副總工程師，中國大唐集團能源投資有限責任公司副總工程師，內蒙古分公司副總經理，中國大唐集團能源投資有限責任公司黨委委員，及中國大唐集團能源投資有限責任公司副總經理、黨委委員、工會主席。

### 獨立非執行董事

**毛專建先生**，71歲，現任本公司獨立非執行董事。大學學歷，中共黨員，教授級高級工程師，中國電力企業聯合會(「中電聯」)核心專家，電力行業環保節能專家庫專家及工信部節能環保相關專家庫高級專家。歷任國家水電部計劃司環保辦公室擔任工程師及主任科員，中電聯環境保護中心環境保護管理處副處長、高級工程師，電力部、國家電力公司、中電聯電力建設技術經濟諮詢中心綜合處副處長、技術諮詢處處長、北京市註冊諮詢工程師，中電聯行業發展與環境資源部環保處處長、電力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，中電聯節能環保分會常務副秘書長，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。

**孫振鴻先生**，39歲，經濟學學士，工商管理碩士。曾任德意志銀行香港分行投資銀行併購部副總經理，現任澳門中橋投資集團聯席總裁、澳門系統農業有限公司總裁，兼任黑龍江省第十三屆政協常務委員、澳區省級政協委員聯誼會秘書長、澳門黑龍江總會理事長、中衡智匯協會理事長、澳門現代系統農業協會會長、澳門創新投資聯合會副理事長、澳門中華總商會理事、澳

門潮汕青年協會副會長及澳門韓國互動交流協會副會長。聯交所上市委員會於二零一九年六月十二日譴責孫先生(彼當時為僑雄國際控股有限公司(股份代號:381)之前任獨立非執行董事),有關詳情請參閱聯交所於同日刊登的監管通訊。孫先生已根據聯交所之指示完成由香港董事學會所提供的培訓,並已向聯交所提供由培訓機構發出其完全遵守此培訓規定的書面證明,因此本公司提名委員會及董事會認為孫先生具備擔任本公司董事的條件。

**胡運清女士**, 55歲, 工學學士, 會計學碩士, 中國註冊會計師, 中國註冊資產評估師及北京註冊會計師協會執業會員。歷任北京市第一商業局北京市百貨公司工作綜合辦公室職員, 北京賽天工公司副總經理, 中倫信會計師事務所項目經理, 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)高級經理, 現任北京智富會計師事務所(普通合夥)創始合夥人、執行事務合夥人。

截至最後實際可行日期, 除上述披露者外, 各名董事候選人確認彼等(i)與本公司任何其他董事、監事、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)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務; (iii)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; (iv)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第XV部份所定義的任何權益; (v)概無其他主要任命或專業資格; 及(vi)概無與其委任有關的其他事宜須敦請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。

各獨立非執行董事候選人確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素, 彼符合上市規則第3.13條所載董事的獨立性標準; (ii)彼並無於本集團業務擁有任何過往或現有財務或其他權益或與任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連; 及(iii)並無其他於彼委任時影響彼獨立性的因素。亦無其他事項需根據上市規則第3.14條予以披露。

臨時股東大會上擬委任之非職工代表監事候選人的簡歷載列如下：

**柳立明先生**，52歲，經濟學學士，中共黨員，正高級經濟師，現任中國大唐集團有限公司審計部副主任。歷任中國大唐集團公司審計部審計一處職員、一級職員、二級職員、副處長，中國大唐集團公司審計部審計三處副處長、處長，中國大唐集團公司審計部副主任，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兼審計三處處長，中國大唐集團技術經濟研究院有限責任公司副總經理、總會計師、黨委委員兼中國大唐集團幹部培訓學院副院長、總會計師，中國大唐集團有限公司法律事務部(風險管控部)副主任，中國大唐集團廣州審計中心主任、及中國大唐集團廣州法務中心主任。

**張學峰先生**，55歲，大學學歷，中共黨員，正高級會計師。現任本公司監事。歷任赤峰熱電廠教育處及各分場見習，紅山電廠財務處會計員，財務處出納、總賬報表、成本會計、主管會計，赤峰熱電廠關聯總公司財務處副處長，東龍實業有限公司財務處處長，輔業公司財務部經理，大唐赤峰塞罕壩風力發電有限責任公司財務部部長，大唐赤峰塞罕壩風力發電有限公司副總會計師兼財務部部長，中國大唐集團新能源有限責任公司總會計師、總會計師兼財務與產權管理部主任、副總會計師兼財務與產權管理部主任，大唐貴州發電有限公司總會計師、黨組成員，總會計師、黨委委員，以及中國大唐集團能源投資有限責任公司總會計師、黨委委員，現兼任中新能化科技有限公司監事。

截至最後實際可行日期，除上述披露者外，各名非職工代表監事候選人確認彼等(i)與本公司任何其他董事、監事、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)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)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；(iv)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第XV部份所定義的任何權

益；(v)概無其他主要任命或專業資格；及(vi)概無與其委任有關的其他事宜須敦請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。