

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，概不就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。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

建議重選及選舉董事監事公告

茲提述國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月十二日的董事會及監事會延期重選及委任公告，本公司之第二屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)的任期已於二零一七年五月十五日屆滿，但相關董事及監事候選人的提名工作尚未完全落實，第二屆董事會及監事會繼續履職至二零一七年第一次臨時股東大會(「二零一七年第一次臨時股東大會」)。經第二屆董事會及監事會在二零一七年六月六日分別舉行的第五次董事會會議及第二次監事會會議審議通過，建議重選及選舉下列人員為第三屆董事會及監事會成員，任期自二零一七年第一次臨時股東大會選舉產生日起，至二零二零年六月前後舉行的股東周年大會結束時止，可以連選連任。

根據本公司公司章程(「公司章程」)、《中華人民共和國公司法》及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的相關規定，董事會建議第三屆董事會由十一名董事組成，包括三名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會建議重選陳冬青先生、唐超雄先生為執行董事，重選王忠渠先生、張文建先生、閻焱先生為非執行董事，重選申曉留先生、曲久輝先生及謝秋野先生為獨立非執行董事。董事會亦建議選舉張軍先生為執行董事，顧玉春先生為非執行董事，楊志達先生為獨立非執行董事。董事會提名委員會已審核第三屆董事會的建議成員組成，並認為董事會的建議組成符合公司章程、適用法律、法規及上市規則的規定，亦合乎本公司的需要。

監事會建議重選樂寶興先生、許興洲先生和楊向斌先生為第三屆監事會監事。

非執行董事陽光先生、馮樹臣先生及獨立非執行董事范仁達先生的任期將於二零一七年第一次臨時股東大會結束時止。陽光先生、馮樹臣先生及范仁達先生已各自確認，彼等與本公司並無任何意見分歧，亦無有關彼等不再續任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。本公司謹此感謝陽光先生、馮樹臣先生及范仁達先生於彼等服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

有關重選及選舉詳情如下：

執行董事

陳冬青	於任期屆滿時擬候選連任
張軍	擬新委任
唐超雄	於任期屆滿時擬候選連任

非執行董事

王忠渠	於任期屆滿時擬候選連任
張文建	於任期屆滿時擬候選連任
顧玉春	擬新委任
閻焱	於任期屆滿時擬候選連任

獨立非執行董事

申曉留	於任期屆滿時擬候選連任
曲久輝	於任期屆滿時擬候選連任
謝秋野	於任期屆滿時擬候選連任
楊志達	擬新委任

監事

樂寶興	於任期屆滿時擬候選連任
許興洲	於任期屆滿時擬候選連任
楊向斌	於任期屆滿時擬候選連任

建議重選及選舉本公司董事及監事須待本公司股東（「股東」）於二零一七年第一次臨時股東大會上以普通決議案批准後方可生效。

待重選及選舉董事及監事獲股東批准生效後，本公司將分別與彼等訂立服務合約。彼等董事及監事任期將自經二零一七年第一次臨時股東大會選舉產生日起，至二零二零年六月前後舉行的股東周年大會結束時止，可以連選連任。彼等出任本公司董事及監事的薪酬將根據本公司董事及監事的薪酬政策釐定，由股東大會批准。

重選及選舉之董事及監事簡歷於本公告附件I中披露。

除本公告所披露之外，截至本公告日期，概無任何重選及選舉董事及監事(i)於過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位；(iii)於本公告日期於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)與本公司任何其他現任董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關聯。概無有關前述董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他資料須提請香港聯合交易所有限公司及股東垂注。

楊志達先生已確定彼已符合上市規則第3.13條有關獨立性的標準。本公司已就其獨立性進行評估，並認為其符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款，為獨立人士。

本公司將於切實可行的情況下儘快將載有包括建議重選及選舉董事及監事詳情的股東通函及二零一七年第一次臨時股東大會通告寄發給股東。

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司
陳冬青先生
董事長

中國，北京，2017年6月6日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、陽光先生、張文建先生、馮樹臣先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及范仁達先生。

* 僅供識別

附件I

重選及選舉之董事及監事簡歷

執行董事

陳冬青先生，51歲，為本公司黨委書記、董事長。陳先生於2016年2月加入本集團。陳先生歷任國家電力公司火電建設部質量技術處副處長、電源建設部新能源發展處副處長，國電集團工程建設部綜合處處長、工程建設部副主任，國電南方分公司副總經理，國電廣東電力有限公司副總經理，國電福建電力有限公司黨組書記、副總經理，本公司黨委副書記、執行董事及總經理等職務。陳先生畢業於東北電力學院發電廠工程專業並獲得碩士學位。陳先生是高級工程師。

張軍先生，54歲，為本公司黨委副書記、總經理。擬擔任本公司執行董事。張先生於2017年4月加入本集團。張先生歷任華北電力局北京電力設備總廠分廠工程師、車間副主任、主任，北京電力設備總廠外資引進辦公室工程師、多經處經濟師，龍源電力集團公司龍威公司製造部經理、總經理，國電電力股份有限公司高科技產業部經理，國電科技環保集團有限公司(本公司前身)黨組成員、總經理助理、副總經理，龍威發電技術服務有限公司(後更名為國電聯合動力技術有限公司)總經理，國電集團科技與綜合產業部副主任，國電新能源技術研究院副院長、黨組成員，國電科學技術研究院(環境保護研究院)黨委書記、副院長。張先生畢業於重慶大學鑄造專業並取得學士學位，亦畢業於清華大學工商管理專業並取得工商管理碩士學位。張先生為高級工程師。

唐超雄先生，49歲，為本公司黨委委員、執行董事、副總經理及總會計師。唐先生目前還兼任龍源技術董事長。唐先生於2015年10月12日加入本集團。唐先生歷任四川省電力公司財務部副處長，國家電力公司財務部副處長，中國國電集團公司財務產權部財會處處長，國電財務有限公司副總經理、黨組成員，國電資本控股有限公司副總經理、黨組成員，石嘴山銀行股份有限公司副董事長。唐先生畢業於長沙水利電力師範學院(現為長沙理工大學)，獲得財務與會計專業學士學位，亦於湖南財經大學(現為湖南大學)獲得會計專業碩士學位。唐先生為高級會計師。

非執行董事

王忠渠先生，55歲，為本公司非執行董事。王先生同時擔任國電集團安全生產總監、安全生產部主任。王先生於2014年5月16日加入本集團。王先生歷任河北省電力研究所鍋爐室工程師，河北省電力工業局生計處工程師、科長，河北省電力公司西柏坡發電廠廠長助理，河北省電力公司衡水發電廠生產副廠長，河北省電力公司邯峰發電廠籌建處副主任、發電廠廠長，國電集團安全生產部副主任。王先生畢業於山東工業大學熱能動力專業，獲得學士學位；亦畢業於華北電力大學動力工程專業，獲得碩士學位。王先生是高級工程師。

張文建先生，54歲，為本公司非執行董事。張先生同時擔任國電集團科技與綜合產業部主任。張先生於2014年5月16日加入本集團。張先生歷任衡水電業局用電所副所長、調度所所長、生計科科長、局長助理、副局長，邯峰電業局黨委書記，邢台電業局局長，國電集團市場營銷部副主任、市場營銷部主任。張先生畢業於華北電力學院發電廠及電力系統專業，獲得學士學位；亦畢業於華北電力大學技術經濟與管理專業，獲得碩士學位。張先生是高級工程師。

顧玉春先生，54歲，擬擔任本公司非執行董事，現任國電電力發展股份有限公司副總經理、黨委委員。顧先生歷任電力規劃設計總院副總工程師，ABBALSTOM北京工程諮詢公司項目經理，美資蒲圻賽德發電有限公司部門主任，北京博奇科技有限公司項目經理、副總工程師，中國國電集團公司華北分公司電源發展部副主任、主任，國電內蒙古東勝熱電有限公司總經理，國電電力發展股份有限公司副總工程師兼國電建投內蒙古能源有限公司總經理、黨委副書記，國電電力發展股份有限公司總經理助理兼國電建投內蒙古能源有限公司總經理、黨委副書記。顧先生為工程碩士，教授級高級工程師。

閻焱先生，59歲，為本公司非執行董事，並為賽富亞洲投資基金的創始管理合夥人。閻先生於2012年6月8日加入本集團。閻先生歷任江淮航空儀表廠主管工程師，華盛頓世界銀行總部經濟學家，美國哈德遜研究所研究員，Sprint International Corporation亞太區戰略規劃及業務發展董事，AIG亞洲基礎設施投資基金的管理公司Emerging Markets Partnership之董事總經理及香港辦公室主任。閻先生畢業於南京航空學院(現南京航空航天大學)飛機設計專業，並獲得工程學學士學位。閻先生曾於北京大學攻讀社會學碩士學位，並獲得普林斯頓大學國際政治經濟碩士學位。

獨立非執行董事

申曉留先生，66歲，為本公司獨立非執行董事。申先生於2016年3月29日加入本集團。申先生現任華北電力大學控制與計算器機工程學院教授，國家新能源電力系統重點實驗室、華北電力大學能源互聯網與電力大數據研究所專家。歷任山西臨汾電業局技術員，山西省電業局調度中心工程師，華北電力大學北京研究生部動力系熱自教研室教師，山西省電業局信息中心主任，山西省電力公司教育處副處長。申先生畢業於太原理工大學電機系工業自動化專業並獲得學士學位，亦畢業於華北電力大學北京研究生部，獲得電力系統及其自動化專業工學碩士學位。

曲久輝先生，59歲，為本公司獨立非執行董事。曲先生於2014年5月16日加入本集團。曲先生現任中國科學院生態環境研究中心研究員及學位委員會主任。兼任中華環保聯合會副主席、中國環境科學學會副理事長、中國可持續發展研究會副理事長、國家環境諮詢委員會委員、國家863計劃專家委員會委員等職務。曲先生曾任中國科學院生態環境研究中心副主任及主任。其研究領域為水質科學與技術，水污染治理等。曲先生同時也是東江環保股份有限公司(HK.0895；SZ.002672)的獨立非執行董事。曲久輝先生獲得哈爾濱建築大學博士學位，並於2009年當選中國工程院院士。

謝秋野先生，58歲，為本公司獨立非執行董事。謝先生於2014年5月16日加入本集團。謝先生現任電力規劃設計總院院長，電力規劃總院有限公司執行董事、總經理。歷任西北電力設計院副總工程師、副院長，中國電力建設工程諮詢公司副總經理兼總工程師，中國電力工程顧問集團公司發電工程分公司經理，中南電力設計院院長，及電力規劃設計總院常務副院長。謝秋野先生獲得重慶大學熱能專業學士學位，是教授級高級工程師及全國勘察設計大師。

楊志達先生，47歲，擬擔任本公司獨立非執行董事。現任香港獨立非執行董事協會常務副會長，博耳電力控股有限公司(HK.01685)獨立非執行董事、大洋集團控股有限公司(HK.01991)獨立非執行董事、安踏體育用品有限公司(HK.02020)獨立非執行董事、時代集團控股有限公司(HK.01023)獨立非執行董事，王朝酒業集團有限公司(HK.00828)財務總監兼公司秘書，和香港執業會計師為其客戶的財務報表簽發獨立審計師報告。楊先生曾任畢馬威會計師事務所經理，維奧生物科技控股有限公司財務總監及公司秘書，香港葡萄酒商會創會副會長和國際財務管理協會香港分會會長等職務。楊先生獲得香港理工大學專業會計碩士學位(甲級)，為香港會計師公會資深會員、高級國際財務管理師、英格蘭及維爾斯特許會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員。楊先生擁有企業重組、企業融資服務方面的豐富經驗，對香港上市規則及國際資本市場運作十分熟悉。

監事

樂寶興先生，51歲，為本公司監事會主席。樂先生於2016年9月9日加入本集團。樂先生同時擔任國電集團財務管理部主任，兼任國電資本控股有限公司董事、龍源電力集團股份有限公司(HK.0916)董事、國電燃料有限公司董事、國電山東電力有限公司監事。樂先生歷任黑龍江省電力公司財產資金處副處長、財務部會計成本處處長，中國東北電力集團公司財務部會計成本處副處長、處長，國家電力公司東北公司財務部副主任，重慶電力公司副總會計師兼財務部主任，中國國電集團公司財務產權部副主任、資本運營與產權管理部副主任、資本運營與產權管理部主任，國電資本控股有限公司總經理、黨組副書記，國電財務有限公司董事長、總經理、黨組副書記。樂先生畢業於黑龍江大學會計學專業，獲得學士學位；亦畢業於哈爾濱工業大學MBA專業，獲得碩士學位。樂先生是高級會計師、註冊會計師(CPA)。

許興洲先生，55歲，為本公司的監事。許先生於2011年5月16日加入本集團。許先生同時擔任國電集團人力資源部主任。許先生歷任國家電力公司人力資源部工資保險處副處長及處長，國電集團人力資源部副主任，國電宿遷公司及國電開遠公司監事會主席，國電集團社會保險中心主任。許先生畢業於吉林大學管理工程學專業，獲得學士學位。許先生是高級經濟師。

楊向斌先生，51歲，為本公司的監事。楊先生於2016年9月9日加入本集團。楊先生同時擔任國電集團資本與資產管理部主任，兼任龍源電力董事。楊先生歷任黑龍江省電力有限公司財務部預算處處長，中國國電集團公司財務產權部預算處副處長、財務產權部預算處處長、財務產權部副主任，財務管理部副主任，內蒙古平莊煤業(集團)有限責任公司黨委書記、董事、副總經理，內蒙古平莊能源股份有限公司(SZ.000780)副董事長。楊先生畢業於哈爾濱電力學院電力工業財務會計專業，後畢業於東北電力學院管理工程專業，亦於香港公開大學工商管理專業取得工商管理碩士學位。楊先生是高級會計師、註冊會計師(CPA)。