

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

- (1) 建議重選及委任第十一屆董事會成員  
和董事退任  
及  
(2) 建議重選及委任第十一屆監事會成員  
和監事退任

第十屆董事會及第十屆監事會之任期將於 年 月屆滿(或任期至將選舉產生新一屆董事會及監事會成員之 年年度股東大會結束時屆滿)。

董事會建議第十一屆董事會由九名董事組成，其中包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

1. 建議重選及委任第十一屆董事會成員和董事退任

董事會建議 重選楊國平先生、梁嘉瑋先生及楊衛標先生為第十一屆董事會執行董事；及 王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生為第十一屆董事會獨立非執行董事。

董事會亦建議 委任汪寶平先生為第十一屆董事會執行董事；及 委任瞿佳女士及金永生先生為第十一屆董事會非執行董事。

俞敏女士及莊建浩先生將退任現任執行董事職務，而彼等將不會在 年年度股東大會上尋求連任。李松華先生及張葉生先生將退任現任非執行董事職務，而彼等將不會在 年年度股東大會上尋求連任。陳永堅先生將退任現任非執行董事職務，以及戰略發展委員會成員職務，且將不會在 年年度股東大會上尋求連任。姚祖輝先生將退任現任獨立非執行董事職務，以及提名委員會主席和審計委員會及薪酬與考核委員會成員職務，且將不會在 年年度股東大會上尋求連任。王鴻祥先生將退任現任獨立非執行董事職務，以及審計委員會主席職務，且將不會在 年年度股東大會上尋求連任。

## 2. 建議重選及委任第十一屆監事會成員和監事退任

監事會建議重選趙思淵女士為第十一屆監事會監事。監事會亦建議委任莊建浩先生(第十屆董事會執行董事)為第十一屆監事會監事。楊繼才先生將退任現任監事職務，且不會在 年年度股東大會上尋求連任。本公司職工代表大會已選舉趙飛女士為第十一屆監事會職工代表監事。

## 3. 通函

一份載有(其中包括)有關建議委任第十一屆董事會成員及建議委任第十一屆監事會成員的進一步詳情連同 年年度股東大會通告的通函，將於可行情況下儘快寄發予股東。

## 1. 建議重選及委任第十一屆董事會成員和董事退任

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」)第十屆董事會(「董事會」)的任期將於 年 月屆滿(或任期至將選舉產生新一屆董事會及監事會成員之 年年度股東大會結束時屆滿),董事會建議第十一屆董事會由九名董事組成,其中包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會提名委員會已就第十一屆董事會的建議成員組成提出建議並向董事會提議重選楊國平先生、梁嘉瑋先生及楊衛標先生為第十一屆董事會執行董事;及重選葛炳輝先生、梁嘉瑋先生及楊衛標先生為第十一屆董事會的建議成員組成提出施兄焱憚嗽。

董事候選人的履歷詳情載列如下：

(i) 楊國平先生 - 執行董事

楊國平先生，歲，於 年 月加入本公司並於 年 月 日獲委任為本公司董事長及董事。楊先生為本公司戰略發展委員會主席及提名委員會及薪酬與考核委員會成員。彼現於各大上市公司擔任職務，包括大眾交通(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號：股： ；股： )、上海交大昂立股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號： )、上海交運集團股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號： )、上海加冷松芝汽車空調股份有限公司(深圳證券交易所上市，股份代號： )、南京公用發展股份有限公司(前稱南京中北(集團)股份有限公司)(深圳證券交易所上市，股份代號： )、上海申通地鐵股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號： )及光明房地產集團股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號： )。彼現為上海大眾企業管理有限公司(本公司股東)董事、上海大眾燃氣有限公司董事長及深圳市創新投資集團有限公司副董事長。彼於 年 月獲上海市經濟系列(生產領域)高級專業技術職務任職資格評審委員會授予高級經濟師職稱。楊先生現時為中國上市公司協會理事會常務理事及上海上市公司協會理事會副會長。彼亦為上海市青年企業家協會第七屆名譽會長、上海市青年聯合會第八屆委員會副主席以及中國出租汽車暨汽車租賃協會副會長。楊先生亦為上海小額貸款公司協會理事長。楊先生於 年 月獲共青團中央及中國青年企業家協會授予全國十大傑出青年企業家之一。彼於 年 月獲中華人民共和國國務院評為全國勞動模範。楊先生於 年 月獲中國質量協會認可為中國傑出質量人之一。彼於 年 月榮獲中國風雲人物。彼亦於 年 月獲安永授予安永企業家獎 大獎。於 年 月，楊先生獲首屆中國(上海)上市公司企業社會責任峰會譽為傑出企業家。楊先生於 年 月獲得上海交通大學工商管理碩士學位。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 部第 及第 分部的規定，楊國平先生被視為於本公司合共 股 股中直接擁有權益。

(ii) <sup>2015年</sup>梁嘉瑋先生 - 執行董事

梁嘉瑋先生， 歲，於 年 月加入本公司並於 年 月 日獲委任為本公司董事。梁先生為本公司戰略發展委員會委員。彼自 年 月起擔任本公

É

(iii) 汪寶平先生 - 執行董事

汪寶平先生，歲。彼自 年 月起於楊樹浦煤氣廠修造車間進行實習及擔任施工員，並於 年 月離職之前擔任其團委副書記。彼於 年 月至 年 月期間擔任上海煤氣公司團委副書記、書記及計量能源科副科長。汪先生於 年 月至 年 月期間擔任上海煤氣實業總公司總經理。彼於 年 月至 年 月期間先後擔任上煤銷售集團有限公司副總經理及總經理。彼於 年 月至 年 月先後擔任上海燃氣市北銷售有限公司董事長、黨委書記及總經理。彼自 年 月起，汪先生一直擔任上海燃氣(集團)有限公司(為本公司第二大股東)副總經理。彼於 年於上海工業大學夜大學取得電視與信息處理專業學位。汪先生具有高級經濟師資格。

(iv) 楊衛標先生 - 執行董事

楊衛標先生，歲，於 年 月 日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司環境業務部總經理。彼於 年 月加入本公司。楊先生曾擔任多個職位，並於 年 月獲委任為本公司行政總裁助理。彼於 年 月 日進一步獲委任為職工代表監事。楊先生於 年 月至 年 月為大眾交通(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號：股： ；股： )投資發展部助理經理。彼目前為上海大眾嘉定污水處理有限公司董事長、大眾環境產業有限公司董事長、江蘇大眾水務集團有限公司董事長及江蘇大眾環境治理有限公司董事長。彼於 年 月獲得復旦大學政治與行政學士學位並於 年 月獲得復旦大學經濟學碩士學位。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 部第 及第 分部的規定，楊衛標先生被視為於本公司合共 股 股中直接擁有權益。

(v) 瞿佳女士 - 非執行董事

瞿佳女士，歲。彼於 年 月至 年 月擔任上海石油天然氣有限公司行政辦公室、團委負責人及黨委書記。彼於 年 月至 年 月於申能(集團)有限公司先後擔任多個職務、包括團委副書記、黨辦主管，團委書記、黨辦副主任、黨辦副主任(主持工作)及黨辦主任。自 年 月起，瞿女士擔任上海燃氣(集團)有限公司的紀委書記及人力資源部經理。彼於 年 月取得華東師範大學經濟學專業學位，並於 年 月取得華東師範大學國際商學院世界經濟學專業碩士學位。瞿女士具有中國高級政工師及中國經濟師資格。

(vi) 金永生先生 - 非執行董事

金永生先生，歲。彼於 年至 年期間擔任新奧能源控股有限公司(「新奧能源」)(香港聯交所上市，股份代號： )執行董事，負責管理新奧能源集團行政、法律事務及投資者關係的工作，及後因職務調動關係，於 年至 年期間擔任新奧能源非執行董事。彼亦於 年至 年期間擔任中集安瑞科控股有限公司(香港聯交所上市，股份代號： )之執行董事兼首席執行官，於 年至 年期間調任為該公司非執行董事。金先生現時擔任新奧生態控股股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號： )之董事、新奧能源之非執行董事。彼於 年取得於天津財經學院財政專業學位，並於 年獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。金先生具有中國執業律師資格。

(vii) 王開國先生 - 獨立非執行董事

王開國先生， 歲，於 年 月 日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼目前為上海股權投資協會主席及上海金融業聯會副理事長。王先生於 年 月至 年 月先後曾任國家國有資產管理局研究所應用科室副主管、政策法規司政法處處長及副所長。彼亦由 年 月至 年 月先後及海通證券有限公司時出任海通證券有限公司的副總經理、總經理、董事會主席、黨組書記及黨委書記。王先生由 年 月至 年 月曾任海通證券股份有限公司的董事會主席及黨委書記。王先生由 年 月至 年 月曾任上海氯鹼化工股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號： )的獨立董事。王先生目前為上海中平國瑀資產管理有限公司董事長、財通基金管理有限公司獨立董事、上海農村商業銀行股份有限公司獨立董事、安信信託股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號： )獨立董事及中梁控股集團有限公司董事，股份代號：

(viii) 鄒小磊先生 - 獨立非執行董事

鄒小磊先生，歲，於年 月加入本公司，並獲委任為本公司獨立非執行董事。周先生自年 月起擔任鼎佩投資集團有限公司私募股權團隊董事總經理，現任合夥人。周先生年 月至年 月曾任新創建集團有限公司獨立非執行董事(香港聯交所上市，股份代號：)，年 月至年 月曾任港深聯合物業管理(控股)有限公司(香港聯交所上市，股份代號：)獨立非執行董事，自年 月起任豐盛控股有限公司(香港聯交所上市，股份代號：)獨立非執行董事，自年 月起任通用環球醫療集團有限公司(香港聯交所上市，股份代號：)獨立非執行董事、自年 月起任興科蓉醫藥控股有限公司(香港聯交所上市，股份代號：)獨立非執行董事、自年 月起任富通科技發展控股有限公司(香港聯交所上市，股份代號：)獨立非執行董事、自年 月起任中國光大綠色環保有限公司(香港聯交所上市，股份代號：)獨立非執行董事、自年 月起任中煙國際(香港)有限公司(香港聯交所上市，股份代號：)獨立非執行董事、自年 月起任(紐約證券交易所上市，股份代號：)獨立非執行董事、並自年 月起任人瑞人才科技控股有限公司(香港聯交所上市，股份代號：)非執行董事。鄒先生於年 月合資格成為英國特許公認會計師公會資深會員，於年 月合資格成為香港會計師公會(「香港會計師公會」)資深會員，於年 月合資格成為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)資深會員，於年 月合資格成為英國特許秘書及行政人員公會資深會員。鄒先生於年 月獲委任為年香港會計師公會轄下內地發展策略諮詢委員會主席及註冊及執業核准委員會成員(彼目前仍擔任內地發展策略諮詢委員會主席)。鄒先生於年 月獲委任為香港特許秘書公會理事會理事及審計委員會會長。鄒先生目前擔任香港特許秘書公會投資管理委員會成員。彼於年 月自香港理工大學(前稱為香港理工學院)取得會計學專業文憑。

(ix) 劉正東先生 - 獨立非執行董事

劉正東先生， 歲，於 年 月 日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現任上海市君悅律師事務所的高級合夥人及合夥人會議主席。劉先生由 年 月至 年 月曾任上海良信電器股份有限公司( 深圳證券交易所上市，股份代號： )的獨立董事。彼自 年 月起一直擔任華菱星馬汽車集團 版 卒 獲 蒞

在建議重選獨立非執行董事時，董事會根據已採納董事會成員多元化政策，考慮多種因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期、務求達致董事會成員多元化。董事會認為，建議重選的獨立非執行董事的教育背景、專業經驗及文化背景有利於董事會多元化。此外，建議重選的獨立非執行董事已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 條向本公司呈交其獨立確認書。因此，董事會認為，建議重選的獨立非執行董事屬獨立人士，並認為彼等應獲重選連任。

除上述候選人的履歷詳情所披露者外，各董事候選人確認 彼並無在本公司或本集團其他成員企業擔任任何職位，或於過去三年未擔任於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事或監事職位； 彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及 於本公告日期，彼並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第 章)第 部所界定的任何權益。

此外，概無有關上述董事候選人的資料須根據上市規則第 條 至 條的任何規定作出披露，亦無任何其他有關建議委任董事的事宜須提請本公司股東垂注。

於本公告日期，汪先生、瞿女士及金先生尚未就其董事身份與本公司訂立服務合約。董事會建議委任汪先生、瞿女士及金先生為第十一屆董事會的董事，任期為三年，自即將召開的 年年度股東大會之日起計。擬於即將召開的 年年度股東大會上提呈的薪酬政策(如獲批准)將適用於汪先生、瞿女士及金先生。

俞敏女士及莊建浩先生將退任現任執行董事職務，而彼等將不會在 年年度股東大會上尋求連任。李松華先生及張葉生先生將退任現任非執行董事職務，而彼等將不會在 年年度股東大會上尋求連任。陳永堅先生將退任現任非執行董事職務，以及戰略發展委員會成員職務，且將不會在 年年度股東大會上尋求連任。姚祖輝先生將退任現任獨立非執行董事職務，以及提名委員會主席和審計委員會及薪酬與考核委員會成員職務，且將不會在 年年度股東大會上尋求連任。王鴻祥先生將退任現任獨立非執行董事職務，以及審計委員會主席職務，且將不會在 年年度股東大會上尋求連任。俞敏女士、莊建浩先生、陳永堅先生、李松華先生、張葉生先生、姚祖輝先生及王鴻祥先生各自確認，彼與本公司並無任何意見分歧，亦無與彼退任有關的事宜須提請股東垂注。董事會謹此向彼等於任內作出的寶貴貢獻表示由衷感謝。

根據公司章程及中國相關法律及法規，董事提名須於 年年度股東大會上獲股東批准後方可生效。待股東於 年年度股東大會上批准相關決議案後，第十一屆董事會的建議組成如下：

**執行董事**

楊國平先生  
梁嘉瑋先生  
汪寶平先生  
楊衛標先生

**非執行董事**

瞿佳女士  
金永生先生

**獨立非執行董事**

王開國先生  
鄒小磊先生  
劉正東先生

## 2. 建議重選及委任第十一屆監事會成員和監事退任

本公司第十屆監事會(「監事會」)的任期將於 年 月屆滿(或任期至將選舉產生新一屆董事會及監事會成員之應屆 年年度股東大會結束時屆滿)。

監事會建議重選趙思淵女士為第十一屆監事會監事，且提呈該重選議案予股東，供其於 年年度股東大會上考慮及批准。

監事會亦建議委任莊建浩先生(第十屆董事會執行董事)為第十一屆監事會監事。

本公司職工代表大會已選舉趙飛女士為第十一屆監事會職工代表監事。

監事候選人的履歷詳情載列如下：

### (i) 趙思淵女士 - 監事

趙思淵女士， 歲，於 年 月加入本公司並於 年 月獲委任為本公司監事。趙女士在大眾交通(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號： 股 ； 股 )於 年 月至 年 月任法務部經理， 年 月起任董事會秘書， 年 月起至今任董事、副總經理，自 年 月任上海大眾企業管理有限公司(本公司股東)董事長。彼於 年 月獲上海上市公司協會評為優秀董事會秘書。彼於 年 月獲得上海大學法學學士學位。

(ii) 莊建浩先生 - 監事

莊建浩先生，歲，於 年 月加入本公司並擔任多個職位，負責本公司燃氣供應業務板塊的技術及管理。彼於 年 月至 年 月擔任行政總裁助理、於 年 月至 年 月曾任董事、於 年 月至 年 月任副總經理及於 年 月至 年 月擔任技術總監。莊先生於 年 月獲重新委任為本公司董事及副總經理。彼目前為上海大眾燃氣有限公司董事及副總經理、南通大眾燃氣有限公司董事長、奉賢燃氣股份有限公司董事及上海松江燃氣有限公司董事。彼於 年 月獲上海市職稱改革工作領導小組授予高級工程師職稱。莊先生於 年 月獲得華東化工學院(現稱為華東理工大學)煤化工學士學位。彼參加澳大利亞堪培拉大學及華東理工大學的工商管理聯合碩士課程，分別於 年 月及 月獲得碩士學位。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 部第 及第 分部的規定，莊建浩先生被視為於本公司合共 股 股中直接擁有權益。

(iii) 趙飛女士 - 職工代表監事

趙飛女士，歲，於 年 月獲委任為本公司監事。彼於 年 月加入本公司及於 年 月至 年 月期間擔任董事會秘書。趙女士現時為本公司聯席公司秘書。彼為本公司之法務人員並自 年 月起擔任本公司的法務部總經理。趙女士於 年 月至 年 月為大眾交通(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號：股： ；股： )法務部助理。趙女士自 年 月起任上海電科智能系統股份有限公司監事。彼通過了中國司法考試並於 年 月自中華人民共和國司法部獲得法律職業資格證。彼於 年 月獲得上海財經大學法學學士學位及於 年 月獲得復旦大學法學碩士學位。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 部第 及第 分部的規定，趙飛女士被視為於本公司合共 股 股中直接擁有權益。

除上文所述現任大眾交通(集團)股份有限公司董事、副總經理趙思淵女士、莊建浩先生、本公司附屬公司上海電科智能系統股份有限公司監事趙飛女士的履歷詳情所披露者外，各監事候選人各自確認 彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，或於過去三年未擔任任何其他上市公司的任何董事或監事職位； 彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及 於本公告日期，彼並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例第 部所界定的任何權益。

此外，概無有關趙思淵女士、莊建浩先生及趙飛女士的資料須根據上市規則第 條 至 條的任何規定作出披露，亦無任何其他有關建議委任及職工代表大會選舉監事的事宜須提請本公司股東垂注。

第十一屆監事會將由趙思淵女士及莊建浩先生以及將於本公司職工大會上選舉為職工代表監事的趙飛女士組成。

楊繼才先生將退任現任監事職務並將不會尋求連任。彼確認彼與本公司並無任何意見分歧，亦無與彼退任有關的事宜須提請股東垂注。

### 3. 通函

一份載有(其中包括)有關建議委任第十一屆董事會成員、建議委任第十一屆監事會成員的進一步詳情連同 年年度股東大會通告的通函，將於可行情況下儘快寄發予股東。

承董事會命  
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
董事局主席  
楊國平

中華人民共和國，上海  
年 月 日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；本公司非執行董事為陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及本公司獨立非執行董事為王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生。

僅供識別