

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 PUBLIC UTILITY (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)

建議重選第十三屆董事會

建議重選第十三屆董事會

鑑於第十屆董事會任期將於2026年6月屆滿，董事會建議第十屆董事會同樣由第十屆董事會全體名董事組成，其中包括名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。

於2026年3月30日，董事會於第十屆董事會第十次會議審議通過建議(一)選楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪平先生為第十屆董事會執行董事；(二)趙曄青先生及金永生先生為第十屆董事會非執行董事；及(三)姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生為第十屆董事會獨立非執行董事的議案。

通函

本公司將適時刊發一份載有(其中包括)有關建議選第十屆董事會的進一步詳情的通函。

建議重選第十三屆董事會 員

鑑於 海大眾用業(集團)股份有限公司(「本公司」, 連同其附屬公司, 「本集團」)第十屆董事會(「董事會」)(「第十二屆董事會」)的任期將於2026年6月屆滿, 董事會建議本公司第十屆董事會(「第十三屆董事會」)同樣由第十屆董事會全體七名董事組成, 其中包括三名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會提名委員會(「提名委員會」)已就第十屆董事會的建議成員組成向董事會提議:() 選楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪平先生 第十屆董事會執行董事; () 選趙擘青先生及金永生先生 第十屆董事會非執行董事; 及() 選姜國芳

董事會

內議全體交出同

對、全體非執

各 選董 的履歷詳情載列如 ：

擬重選執行董事

(i) 楊國平先生

楊國平先生，58歲，於1992年1月加入本公司並於1992年1月1 獲委任 董 。楊先生 會戰略發展與ESG委員會(「 略發展與ESG委員會」) 席及提名委員會及董 會薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)委員。彼現任大眾交通(集團)股份有限公司(股份 號：600611.SH)(「大眾交通」)董 長兼任首席執行 (CEO)、深圳市創 投資集團有限公司(「深創 」)副董 長、 海大眾燃 有限公司(「上海大眾燃氣」)董 、 海大眾企業管理有限公司(「大眾企管」)董 、 海加冷松芝汽車空調股份有限公司(股份 號：002454.S)董 、南 公用發展股份有限公司(股份 號 000421.S)董 、 海申通 鐵股份有限公司(股份 號：600834.SH)獨立董 及本公司若干附屬公司的董 。彼於2016年4月1 至2024年4月26 擔任 海交運集團股份有限公司(股份 號：600676.SH)董 。楊先生現時 中國 市公司協會第 屆理 會常務理 及 中國出租汽車暨汽車租賃協會副會長。

於本公告 期，楊先生持有本公司2,097,861股A股股份。

(ii) 梁嘉瑋先生

嘉瑋先生，52歲，於2000年9月加入本公司並於2015年7月28 獲委任 執行董 。梁先生 戰略發展與ESG委員會委 。彼自2015年6月起擔任本公司行 總裁。梁先生自2016年4月起 大眾交通董 。梁先生目前 大眾 管董 、 海大眾燃氣董 、深創投董 、 海大眾燃氣投資發展有限公司董 長、

市公司協會常務副會長(法表)、海市股份公司聯合會第八屆理會
理及本公司若干附屬公司的董。梁先生於1995年7月獲得海大行管
理士位及於2002年11月獲得美國普萊頓大工商管理碩士位。

於本公告期，梁先生持有本公司222,300股A股股份。

(iii) 汪寶平先生

汪平先生，66歲，於2020年6月22獲委任執行董，兼任南通大眾燃氣有
限公司董長及本公司若干附屬公司的董。汪先生曾擔任海燃氣(集團)有
限公司副總經理及海燃氣副總經理。彼於1987年於海工業大夜大取得
電視與信息處理專業士位。

擬重選非執行董事

(iv) 趙曄青先生

趙曄青先生，54歲，於2025年6月13獲委任非執行董，兼任海燃氣有限
公司副總裁(主持工作)。趙先生曾任任曾任海大眾燃氣有限公司副總經理、
總經理，海天然氣管有限公司董長。彼於1994年7月於同濟大取得城
市燃氣工程專業士位。

(v) 金永生先生

金永生先生，61歲，於2020年6月22獲委任非執行董，金先生現時擔任
奧集團股份有限公司(股份號：2688.HK)股東務理會理長。彼於
1986年取得於天津財經院財專業士位，並於2005年獲北大高管理
員工商管理碩士位。

(viii) 峰先生

劉峰先生，57歲，於2022年5月27日獲委任本公司獨立非執行董事。劉先生審計委員會及薪酬與考核委員會委員。彼現任北京大成(上海)律師事務所高合夥人，兼任海交大慧穀信息產業股份有限公司(股份代號：8205.HK)及中郵科技股份有限公司(股份代碼：688648.SH)的獨立董事。劉先生最高人民檢察院民行諮詢專員、上海市律師協會知識產權業務委員會主任、海經貿商調解中心調解員、上海市律師協會行業糾紛調解委員會、律懲戒委員會副主任、上海市知識產權服務行業協會理事、上海市法學會知識產權研會理事、中國(上海)自由貿易試驗區知識產權協會理事、上海市科技術協會法律諮詢委員會律師團成員，並多次作上海市高級人民法院專論證會成員。曾任海雷允藥業有限公司副總經理、上海市申達律師事務所高合夥人。劉先生於2000年7月獲得海交通大工商管理碩士學位。彼自1996年起中國執

在建議選重時，提名委員會據已採重會成員多元化策，考慮多因，包括但不限於性別、年齡、化及育背景、專業經驗、能、知識及服務任期、務求達致重會成員元化。提名委員會認，建議選重的育景、專業經驗及化背景有利於重會多元化。此外，各建議選的獨立非執行重已確認，()其已符合市規則第3.13(1)至(8)所述的各項因有關的獨立性；()其過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其權益，亦無與本公司任何核心關連士有任何關連；及()其概無其可能會影響其獨立性的因。因，提名委員會經審議選重後向重會提出第十屆重會組成的推建議。重會認，各選重獲選連任有助於重會的性及多元化。

本公司擬與述各選重簽訂服務合或委任函。據公司章程，述各建議選重的建議委任任期由相關決議案獲本公司股東(「股東」)於2025年年度股東會通過開始，直至第十屆重會任期屆滿止，任期年。薪與考核委員會已就第十屆重會重酬金向重會提出建議。如獲選，執行重的薪將據本集團的經營業績、崗位職責工作表現、市場環境等因確；非執行重在本公司不領取薪金；獨立非執行重的薪金每年人民幣25萬元。

除述各選重的履歷詳情所披露者外，各選重確認，(1)彼並無在本公司或本集團其成員企業擔任任何職位；(2)彼於過去一年未擔任於香港或海外任何證券市場中的公公司的任何重或監職位；(3)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其重、監、高管理層或要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無在本公司股份中擁有證券及期貨例(香港法例第571章)第V部所界定的任何權益。

此外，概無有關述各選重的資料據市規則第13.51(2) ()至()作出披露，亦無任何其有關建議選重的須提請股東。

據公司章程及中國相關法律及法規，選第十屆董事會須於2025年年度股東會獲得股東批准後可生效。待股東於2025年年度股東會批准相關決議案後，第十屆董事會的組成如下：

執行董事

楊國平先生
梁嘉瑋先生
汪平先生

非執行董事

趙曄青先生
金永生先生

獨立非執行董事

姜國芳先生
李穎琦女士
劉峰先生
楊平先生

通函

本公司將適時刊發一份載有(其中包括)有關建議選第十屆董事會的進一步詳情的通函。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局 席
楊國平

中國，上海
2026年3月30

於本公告日期，本公司執行董事楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪平先生；本公司非執行董事趙曄青先生及金永生先生；及本公司獨立非執行董事姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* 僅供識別