

香港交易及結算所有 公 公司及香港 公 交易所有 公 公司對本公 公 的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 明，並明確表示，概不對因本公 公 全部或任何部份內容 引致或因倚賴該等內容 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 公 人民共 公 國註冊成立的股份有 公 公司）

（股份代號：1635）

- (1) 建議重選及委任第十屆董事會成員
和董事退任及辭任
- (2) 建議重選及委任第十屆監事會成員
和監事退任
及
- (3) 建議修訂公司章程

第九屆董事會及第九屆監事會之任期將於2017年4月屆 （或任期至將選舉產生新一屆董事會及監事會成 公 之應屆股東 公 年大會結束 時屆 （以較早 公 為準））。

董事會建 第十屆董事會由十三 公 董事組成，其中包括五 公 執行董事、三 公 非執行董事及五 公 獨立非執行董事。

1. 建議重選及委任第十屆董事會成員和董事退任及辭任

董事會建 (a)重選楊國平先生、梁嘉瑋先生、俞敏女 公 及 公 建浩先生為第十屆董事會執行董事；(b)重選李松 公 先生為第十屆董事會非執行董事；及(c)重選姚祖輝先生及鄒小磊先生為第十屆董事會獨立非執行董事。

董事會亦建議 (a) 委任楊衛標先生 (第九屆監事會監事) 為第十屆董事會執行董事；(b) 委任 冼永 先生及張葉生先生為第十屆董事會非執行董事；(c) 委任王開國先生、王鴻祥先生及劉正東先生為第十屆董事會獨立非執行董事。

鍾錦 偉先生及楊 才先生將退任現任執行董事，彼等將不會在股東 年大會上尋求連任。蔡建民先生將退任現任獨立非執行董事，以及審計委員會主席 薪酬與 核委員會及提名委員會成員，且將不會在股東 年大會上尋求連任。顏學海先生已辭去現任獨立非執行董事，以及審計委員會成員，自在股東 年大會上選舉新獨立非執行董事起生效。

2. 建議重選及委任第十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屆監事會監事。

監事會亦建議委任楊 才先生 (第九屆董事會執行董事) 為第十屆監事會監事。

冼永 女士將退任現任監事，且不會在股東 年大會上尋求連任。本公司職工代表大會已選舉趙飛女士為第十屆監事會職工代表監事，以取代現任職工代表監事楊衛標先生。

3. 建議修訂公司章程

建議委任第十屆董事會成員及改股本，董事會建議就董事會組成及股本對公司章程

席兼執行董事。□ 先生在香港中□ 煤氣多□ 屬公司出任董事。本公司其中一□ 屬公司股東Investstar Limited為港□ 燃氣的全□ 屬公司，港□ 燃氣由香港中□ 煤氣全擁有。

□ 先生由2014年7月至2016年7月出任香港管理專業協會主席。彼自2008年11月起任中國城□ 燃氣協會理事，並自2016年7月起任香港管理專業協會榮主席。彼獲香港特別行政區政府委任為司法人□ 薪俸及服務條件常委□ 會之委□，任期由2016年1月1日起生效，為期兩年。

□ 先生於1974年獲得香港大學機械工程學□ 學位，並於1983年獲得□ 一大學的工業工程碩□ 學位。彼於2016年4月獲香港教學□ 頒授榮□。□ 先生現為英國工程師、香港工程師學會、英國機械工程師學會、英國燃氣專業學會及英國能學會之深會□。

□ 先生於2005年12月獲頒發DHL／南□ 早□ 香港商業獎之傑出管理獎、於2006年11月榮獲香港董事學會頒發傑出董事獎——上公司(香港交易所——恒生指數成份股)執行董事、於2015年別榮獲英國燃氣專業學會□ 能及公用事業盟頒發燃氣行業獎之最佳領袖獎。於2015年10月及2016年10月，□ 先生連□ 入選2015年及2016年《□ 佛商業評論》之「全球100最佳CEO榜」。於2015年12月，□ 先生憑藉在工程界及社會的卓越貢獻，獲香港工程師學會頒發「香港工程界翹楚」榮。

(iii) 張葉生先生 — 非執行董事

張葉生先生(「張先生」)，51，自2014年3月起任新奧能控股有□ 公司(「新奧能源」)(一在港交所上市的公司，股份代號：2688)主席。張先生於1998年加入新奧能□ 團，自2002年4月起獲委任為執行董事及自2010年3月起獲委任為首席執行官。

張先生畢業於中國人民裝察部□ 學□，獲法學學□ 學位，並於2006年獲得北京大學高級管理人員□ 工商管理碩□ 學位。

張先生於2012年7月獲機構投資者評為「亞洲最佳CEO(金融領域)」之一。彼亦於2014年5月獲認可為「2013年度河北省優秀民營企業家」之一。

(iv) 王開國先生 — 獨立非執行董事

王開國先生(「王開國先生」)，58歲，由1990年7月至1995年2月先後任國家國有資產管理局研究所應用科室主管、政策法規司政法處處長及所長。彼亦由1995年2月至2001年12月先後及／或同時出任海通證券股份有限公司的副經理、副經理、董事會主席、黨組成員及黨委成員。王開國先生由2001年12月至2016年7月任海通證券股份有限公司的董事會主席及黨委成員。王先生由2009年12月至2014年12月任上海氯化工股份有限公司(一在上海交所上市的公司，股份代號：600618)的獨立董事。

王開國先生於1984年7月獲得吉林大學經濟學學士學位及於1987年7月獲得北大學的經濟學碩士學位。王開國先生於1992年5月獲得復旦大學經濟學博士學位。

王開國先生於1997年12月獲交通銀行經濟會計系高級專業技術服務評審委員會頒授高級經濟師銜。

王開國先生於2012年1月獲第九屆「網中國經風」榜評選為「最佳上市公司掌舵人」，並於2012年11月贏得大公舉行的中國金紫獎的「最具影響領袖」銜。彼亦於2014年9月獲中國上市公司強高峰論壇頒發「中國上市公司強企業領袖獎」，以及於2014年11月在《董事會》舉行的金圓桌獎中獲頒「最具戰略眼光董事」獎項。

(v) 王鴻祥先生 — 獨立非執行董事

王鴻祥先生(「王鴻祥先生」)，61歲，由1983年8月至1998年11月任上海經大會計系教師，並由1998年12月至2016年10月出任申能(集團)有限公司副會計師。王鴻祥先生自2011年5月起一直擔任海通證券股份有限公司

公司(一 在上交所上 的公司，股份代號：600837)的董事、自2014年12月起一直擔任金安國紀科技股份有 限公司(一 在深交所上 的公司，股份代號：002636)的獨立董事、自2016年9月起一直擔任愛 香 團股份有 限公司(一 在上交所上 的公司，股份代號：603020)的獨立董事、自2016年10月起一直擔任上海北特科技股份有 限公司(一 在上交所上 的公司，股份代號：603009)的獨立董事及自2016年12月起一直擔任上海豫 園 遊商城股份有 限公司(一 在上交所上 的公司，股份代號：600655)的獨立董事。

王鴻祥先生於1983年7月獲得 大學會計學學 士學位。彼於2006年3月獲得上海 經大學工商管理碩 士學位。

王鴻祥先生於1995年8月獲上海 註冊會計師協會 可為非執業會 士。彼於2015年10月獲上海 會計系 高級專業技術 任 格評

劉先生於2004年12月獲上海律師協會評為「上海優秀非律師」、於2005年6月獲中國全國律師協會評為「全國優秀律師」以及於2010年1月獲中共上海委組部及上海人社會保局評為「上海領軍人物」。劉先生自2014年4月起獲評選為上海人民代表大會內司法委員會專家顧問團成員、自2013年5月起獲評選為上海新聞道德委員會成員及自2017年2月起獲評選為上海檢察人民監督。

上述候選人的履歷情所披露外，董事候選人確(1)彼並無在本公司或本公司任何屬公司擔任任何職位，或於過去三年未擔任任何其他上公司的任何董事或監事職位；(2)彼與本公司或其任何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(3)於本公日期，彼並無在本公司股份中擁有及期條例第XV部所界定的任何益。

此外，概無有關上述董事候選人的須根據香港交易所有公司上規（「上市規則」）第13.51(2)條(h)至(v)條的任何規定作出披露，亦無任何其他有關建委任董事的事宜須提本公司股東垂注。

於本公日期，楊衛標先生、先生、張先生、劉先生、王鴻祥先生及王開國先生尚未就其董事身份與本公司訂立服務約。董事會建委任楊衛標先生、先生、張先生、劉先生、王鴻祥先生及王開國先生為第十屆董事會的董事，任期為三年，自即將召開的股東年大會日期起計。擬於即將召開的股東年大會上提的薪酬政策（如獲批准）將適用於楊衛標先生、先生、張先生、王開國先生、王鴻祥先生及劉先生。

鐘偉先生及楊才先生將退任現任執行董事，彼等將不會在股東年大會上尋求連任。蔡建民先生將退任現任獨立非執行董事，以及審計委員會主席、薪酬與核委員會及提名委員會成員，且將不會在股東年大會上尋求連任。顏學海先生已辭去現任獨立非執行董事，以及審計委員會成員，自在股東年大會上選舉新獨立非執行董事起生效。彼等將擔任及履行，直至股東年大會已選舉第十屆董事會為止。鐘偉先生、楊才先生、蔡建民先生及顏學海先生

□自確，彼與本公司並無任何意見，亦無與彼退任有關的事宜須提股東垂注。董事會此□彼等於任內作出的寶獻表示由衷感謝。

根據公司章程及中國相關法律及法規，董事提□須於股東□年大會上獲股東批准後方可生效。待股東於股東□年大會上批准相關決案後，第十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
俞敏女□
□建浩先生
楊衛標先生

非執行董事

□永□先生
李松□先生
張葉生先生

獨立非執行董事

王開國先生
姚祖輝先生
鄒小磊先生
王鴻祥先生
劉正東先生

2. 建議重選及委任第十屆監事會成員和監事退任

本公司第九屆監事會(「監事會」)的任期將於2017年4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股東□年大會結束時屆滿(以較早者為準))。

監事會建議重選趙思淵女□為第十屆監事會監事，且提□該重選方案予股東，供其於股東□年大會上考慮及批准。

監事會亦建議委任楊□才先生(第九屆董事會執行董事)為第十屆監事會監事。

本公司職工代表大會已選舉趙飛女□為第十屆監事會職工代表監事，以取代現任職工代表監事楊衛標先生。

(i) 楊繼才先生 — 監事

楊□才先生(「楊繼才先生」)，59歲，於2004年5月加入本公司，並根據2011年5月19日的任□現任本公司第九屆董事會執行董事。彼自2004年5月至2005年5月擔任本公司行政□裁助理，並自2005年8月起擔任本公司□經理。楊□才先生由1998年12月至2005年4月任國□股份有□公司(上海A股上市；股份代號：600358)董事。彼於1981年7月畢業於上

海醫器械工業專科學校(現稱為上海健醫學□)，主修機械。楊□才先生於1990年7月畢業於上海行政管理部學□(現稱為上海行政學□)，主修行政管理。彼在□東師範大學國□經與投環□系完成碩□程，及於1997年7月畢業。

於本公□日期，根據及期條例第XV部第2及第3部的規定，楊□才先生被視為於本公司□共500,306股A股中直接擁有益。

(ii) 趙飛女士 — 職工代表監事

趙飛女□(「趙女士」)，38，於2004年2月加入本公司及於2015年6月獲委任為董事會秘書。彼現為本公司首席公司秘書。彼為本公司之法□人□並自2014年3月起擔任我們的法□部經理。彼於2015年6月18日進一步升為董事會秘書。趙女□由2000年7月至2003年12月任大眾交通(□團)股份有□公司內部法律助理。趙女□通過了中國司法□並於2007年2月自中□人民共□國司法部獲得法律業格。趙女□於2000年7月獲得上海經大學法學學□學位及於2011年1月獲得復旦大學法學碩□學位。

於本公□日期，根據及期條例第XV部第2及第3部的規定，趙女□被視為於本公司□共50,000股A股中直接擁有益。

□楊□才先生及趙飛女□的履情所披露外，彼等□自確(1)彼並無在本公司或本公司任何□屬公司擔任任何位，或於過去三年未擔任任何其他上公司的任何董事或監事位；(2)彼與本公司或其任何□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(3)於本公□日期，彼並無在本公司股份中擁有及期條例第XV部所界定的任何益。

此外，概無有關楊□才先生及趙飛女□的須根據上規第13.51(2)條(h)至(v)條的任何規定作出披露，亦無任何其他有關建委任及工代表大會選舉監事的事宜須提本公司股東垂注。

第十屆監事會將由楊□才先生、趙思淵女□以及將於本公司工大會上選舉為工代表監事的趙飛女□組成。

永女□將退任現任監事並將不會尋求連任。彼確彼與本公司並無任何意見，亦無與彼退任有關的事宜須提股東垂注。

3. 建議修訂公司章程

慮建委任第十屆董事會成□及改本公司股本，董事會建就董事會組成及股本對公司章程作出修訂。

公司章程的建議修訂情載如下：

第6條：

現行第6條

公司註冊本為人民幣●元(大寫)。

建議經修訂第6條

公司註冊本為人民幣拾玖億伍仟佰拾三萬仟□佰柒拾伍元(大寫)。

第24條：

現行第24條

在公司發行H股後，行使超額^{出售}後，公司的股本結構為：已發行流通股□數為2,902,704,675股，其中：第一大股東上海大眾企業管理有□公司持有495,143,859股，第二大股東上海燃氣(□團)有□公司持有158,674,147股，其餘內股股東持有1,769,946,669股；□外上外^股股為478,940,000股。全額行使超額^{出售}後，公司的股本結構為：已發行流通股□數為2,968,014,675股，其中：第一大股東上海大眾企業管理有□公司持有495,143,859股，第二大股東上海燃氣(□團)有□公司持有152,315,961股，其餘內股股東持有1,769,773,855股；□外上外股為550,781,000股。

建議經修訂第24條

在公司部^{出售}行使超額^{出售}後，公司的股本結構為：已發行流通股□數為2,952,434,675股，其中：□內上內股(A股)為2,418,791,675股；□外上外股(H股)為533,643,000股。

第148條：

現行第148條

建議經修訂第148條

董事會由11名董事組成，並有一(1)名主席及四(4)名獨立董事。可委任一(1)至兩(2)名主席。

董事會由13名董事組成，並有一(1)名主席及五(5)名獨立董事。可委任一(1)名主席。

除上述公司章程的建議修訂外，公司章程的其他條文維持不變。

4. 通函

一份載有(其中包括)有關建議委任第十屆董事會成員、建議委任第十屆監事會成員的進一步情連同股東週年大會通告的通函，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

楊國平

董事

中國，上海

2017年3月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國