

□ 港交易及結算所有限公司及□ 港聯合交易所有限公司對本公告 內容概不負責，對其準確性或完□ 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分內容而□ □ 或因倚賴該等內容而引致 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.*

（□ 中華人民共和國註冊成立 股份有限公司）

（股份代號：1635）

董事局主席及監事會主席的委任及
總 、副總 、財務副總監、董事會秘書及
券事務授權代表的委任以及
董事委員會組成的 更

董事局主席及監事會主席的委任

上海大眾公□ - 業（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，□ 2017年5月25 □ 舉行 第十 董事會第一次會議（「董事會會 □」）上，董事會已審議及批准委任楊國平先□ 為第十 董事 主席。

董事會亦欣然宣佈，□ 2017年5月25 □ 舉行 本公司第十 事會第一次會議上， 事會已審議及批准委任楊繼才先□ 為第十 事會主席。

總 、副總 、財務副總監、董事會秘書及 券事務授權代表的委任

董事會欣然宣佈，董事會在董事會會議上審議批准委任梁嘉瑋先□ 為本公司總裁、莊建浩先□ 、楊衛標先□ 及金波先□ 為本公司 總裁、趙瑞均先□ 為本公司財務 總 、金波先□ 為董事會秘書及曹菁先□ 為本公司證券事務授權代表。

董事委員會組成的 更

董事會會議決議董事委員會調 組成載列如下：

- (1) 本公司審計委員會 王鴻祥先 、姚祖輝先 及鄒 磊先 組成，並 王鴻祥先 擔任主席；
- (2) 本公司提名委員會 姚祖輝先 、楊國平先 及 正東先 組成，並 姚祖輝先 擔任主席；及
- (3) 本公司薪酬與考核委員會 王開國先 、楊國平先 及姚祖輝先 組成，並 王開國先 擔任主席。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事 主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2017年5月25

本公告 期，董事會成員包括執行董事楊國平先 、梁嘉瑋先 、俞 女士、莊建浩先 及楊衛標先 ；非執行董事陳永堅先 、李松華先 及張葉 先 ；以及獨立非執行董事王開國先 、姚祖輝先 、鄒 磊先 、王鴻祥先 及 正東先 。

* 僅供識