

香港交易及清算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發表任何聲明，明確表示，概不對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)

非執行董事辭任
及
建議委任非執行董事

非執行董事辭任

海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」，及其子公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已接獲非執行董事史平洋先生辭呈，彼因工作調整，辭去非執行董事職務。彼辭職將於本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東周年大會(「股東周年大會」)上舉及委繼董事後生效。

史平

) 垂注。

本公司藉此衷心感謝史平洋先生於彼期內本公司作出的貢獻。

建議委任非執行董事

董事會初步宣佈，決議建議委任趙曄青先生(「趙先生」)為非執行董事，惟須經股東於股東周年大會上批准，方可生效。董事會決議向股東周年大會尋求授權，釐定委任生效日期。

趙先生的履歷詳情載列如下：

趙曄青先生，53歲，現任海燃有限公司副總裁。趙先生自2020年11月至2022年9月曾擔任海天然氣管有限公司黨委書記、董事長，及自2013年5月至2020年11月曾擔任海大眾燃有限公司副總經理、黨委副書記及總經理等多個職務。

趙先生於1997年獲同濟大學熱能工程系城市燃氣工程專業工學學士學位，於2006年12月取得由上海市工程系列城市管理專業高級專業技術職務職稱資格審委員會認可的高級工程師專業資格。

本公司將與趙先生立委聘函，其任期自委任於股東周年大會獲准當日起至本屆董事會任期屆滿為止。趙先生將就擔任非執行董事職收取任何年度酬金。

除上文所披露者外，趙先生確認，於本公告日期，無涉及任何可能根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露，無任何其他可能引起股東垂注。

至本公告日期，除上文所披露者外，趙先生確認 (i) 彼無於本公司及本集團任何成員公司擔任任何職務；(ii) 彼無於過去任何其上市公司擔任任何董事職務；(iii) 彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係；及(iv) 彼概無於本公司股本有根據《證券及期貨條例》(香港、第571章)第XV條所界定的任何權益。

趙先生的委任由本公司提名委員會考慮彼的工作經驗及向本公司期
入的時間和精力後推薦。考慮多元化因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教
育背景、專業經驗、服務年限、能力及知識)，董事會滿意趙先生具備與董事職
稱的品格、能力及經驗。

董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董 局 席
□ 平

中華人民共和國，上海
2025年3月28日

於本公告日期，執行董事楊國平先生、梁嘉瑋先生、寶平先生；非執行董
金生先生及史平洋先生；及獨立非執行董事國芳先生、李穎琦女士、峰
先生及楊平先生。

* 謹此