

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，並明確表示概不就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。



天津津燃公用事業股份有限公司

TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

**董事及監事退任及選舉
變更董事委員會組成
及
核數師退任及建議委任核數師**

董事及監事退任及選舉以及變更董事委員會組成

天津津燃公用事業股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司本屆董事會及監事會任期將於本公司的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束時屆滿。於本屆任期結束後及自股東週年大會結束時起：

- (1) 吳芳女士及關娜女士各自將退任非執行董事職務，並由於各自之個人工作安排將不會於股東週年大會上接受重選；
- (2) 張英華先生將退任獨立非執行董事職務，並於退任後將不會於股東週年大會上接受重選以投入更多時間在個人事務上；
- (3) 郭家利先生將退任獨立非執行董事職務，並由於退休將不會於股東週年大會上接受重選；
- (4) 沙彩萍女士及楊祖峰先生已獲提名參選非執行董事；紀雪峰女士及白默先生已獲提名參選獨立非執行董事；
- (5) 許暉女士將退任本公司獨立監事(「**監事**」)職務，並由於個人工作安排將不會於股東週年大會上接受重選；及
- (6) 邊泓先生已獲提名參選獨立監事。

沙女士、楊先生、紀女士、白先生及邊先生的上述建議委任須經本公司股東(「**股東**」)在股東週年大會上批准後方可作實。上述退任董事／監事的退任將在股東週年大會選舉出新任董事／監事(視情況而定)後生效。

於退任董事不再擔任董事後，彼等將辭任以下董事委員會主席／成員：吳女士辭任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員；張先生辭任薪酬委員會主席、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員；及郭先生辭任審核委員會主席及薪酬委員會成員。

吳女士、關女士、張先生、郭先生及許女士各自確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，且概無有關彼退任的其他事宜需提請股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會衷心感謝吳女士、關女士、張先生、郭先生及許女士對本公司作出之貢獻。

建議董事的履歷

沙彩萍女士，48歲，於一九九七年七月畢業於天津城市建設學院（現稱為天津城建大學），主修城市燃氣工程。沙女士於二零零五年九月至二零零八年七月於中共中央黨校研究生院進修，主修經濟學法。彼獲授中國高級工程師資格。

沙女士於一九九七年七月加入天津市塘沽燃氣有限公司（前稱為天津市塘沽煤氣公司），曾擔任多個職位。其中包括，彼曾擔任經理辦公室副主任、黨群辦公室副主任、工會主席及經理助理，並於二零一二年二月至二零一九年二月期間獲委任為副經理。沙女士於二零一九年二月至二零二二年十一月擔任本公司副總經理及於二零一九年十二月至二零二二年十一月擔任本公司工會主席。彼現為津燃華潤燃氣有限公司（「**津燃華潤**」，本公司的控股股東）客戶服務（熱線）中心副主任（負責人）。

楊祖峰先生，41歲，於二零零六年六月畢業於武漢科技大學中南分校工程管理專業。楊先生擁有中國高級工程師資格。

彼於二零零六年八月至二零一三年一月參與天津市燃氣集團有限公司基建工程部管理。楊先生於二零一三年一月加入津燃華潤基建工程部管理，隨後於二零一七年五月至二零二零年一月擔任該部門副部長。彼於二零二零年一月至二零二四年三月擔任津燃華潤工程管理部副經理，並於二零二四年三月至今負責該部門工作。

紀雪峰女士，46歲，於二零零一年六月畢業於中國南開大學，獲文學學士學位，主修英語，並於二零零四年六月獲南開大學法學碩士學位。彼擁有天津市人力資源和社會保障局頒發的二級律師資格。

紀女士一直在中國從事法律工作。彼之執業領域包括公司法和商法、國際投資／融資、重組、併購及金融。彼自二零一九年一月起擔任安理(天津)律師事務所董事。紀女士於二零一九年十二月榮獲「一帶一路十佳律師」稱號。

截至本公告日期，紀女士擔任天津市律師協會副會長；天津市法學會首席法律諮詢專家庫成員；天津市人民代表大會代表；天津市和平區人民代表大會代表；天津市人民政府第一屆重大行政決策諮詢轉型專家；一帶一路律師聯盟西班牙工作小組協調員；第五屆「一帶一路」法律服務典型案例律師團隊成員，為跨境股權轉讓及置換項目提供專項法律服務；中華全國律師協會《「一帶一路」沿線國家法律環境國別報告》作者之一；北方國際信託股份有限公司的董事；天津市濱城海洋文化旅遊發展股份有限公司兼職外部董事；中國國際商會天津商會監事；天津市財政局政府和社會資本合作(PPP)專家庫專家；天津仲裁委員會仲裁員；西安仲裁委員會仲裁員；天津市人民檢察院監督員；天津市對外經濟合作協會副會長、專家委員會專家及中國公共關係協會理事；及天津市公共關係協會副會長。

白默先生，47歲，於一九九九年七月畢業於中國瀋陽大學工商旅遊管理學院，獲經濟學學士學位。彼於二零零三年六月獲瀋陽大學管理學碩士學位。彼於二零一一年十二月獲南開大學管理學博士學位，主修工商管理及會計學。

白先生於二零一七年十二月獲聘為中國天津商業大學教授。彼現為中國天津商業大學會計學院副院長(負責人)及財務管理系教授。彼於二零一九年八月十三日至二零一九年八月二十三日為澳洲悉尼大學訪問學者。截至本公告日期，彼為中國會計學會財務與成本分會理事。彼自二零二四年三月起擔任天津海泰控股集團外部董事及自二零二一年九月起擔任天津市水務規劃勘測設計有限公司外部董事。

其他事項

假若於股東週年大會上獲選，沙女士、楊先生、紀女士及白先生預期將與本公司訂立服務合同，任期為自股東週年大會結束時起至本公司將於二零二七年舉行之股東週年大會結束時止。

根據上述服務合同，(i)沙女士及楊先生各自將有權收取年度基本薪酬人民幣50,000元(彼已表示將放棄該薪酬)並有權享有退休金供款、福利以及有資格享有酌情花紅；及(ii)紀女士及白先生各自將有權收取年度薪酬人民幣50,000元、退休金供款、福利以及有資格享有酌情花紅。彼等各自的薪酬待遇乃根據本公司的董事薪酬政策，並經計及彼在本集團將承擔的職務及責任、其個人資歷及經驗、本公司的實際情況、及中國的市場薪酬標準及條件等多項因素後釐定。

假若於股東週年大會上獲選，建議(a)董事會選舉沙女士為薪酬委員會成員；(b)董事會選舉白先生為審核委員會主席及薪酬委員會成員；及(c)董事會選舉紀女士為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。董事於股東週年大會上參選後，董事會將考慮董事委員會的組成(及批准其變動，倘適用)，並將適時作出進一步公告。

紀女士及白先生均確認，其符合《聯交所證券上市規則》(「上市規則」)第3.13條規定的獨立性標準。

沙女士、楊先生、紀女士及白先生均確認，除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼目前並無於本集團擔任任何職位；(iii)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)彼目前並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除以上所披露者外，本公司並不知悉任何有關建議委任董事之其他事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，或需提請股東垂注。

建議獨立監事的履歷

邊泓先生，55歲，於一九九一年七月畢業於中國南開大學經濟信息專業，獲得經濟學學士學位。彼分別於一九九八年七月及二零零七年十二月獲南開大學會計學碩士及博士學位。邊先生於二零零八年十二月取得南開大學專業技術職務副教授資格。

邊先生於一九九一年七月至一九九八年八月於南開大學擔任工程師(實驗技術系列)，並於一九九八年八月起擔任南開大學會計學副教授。彼亦為南開大學商學院專業學位教學中心副主任及第五屆天津市人民政府學位委員會專業學位教育指導委員會委員。

邊先生現任津藥藥業股份有限公司(上交所股票代碼：600488)及高升控股股份有限公司(深交所股票代碼：000971)獨立董事。

其他事項

假若於股東週年大會上獲選，邊先生預期將與本公司訂立服務合同，任期為自股東週年大會結束時起至本公司將於二零二七年舉行之股東週年大會結束時止。根據上述服務合同，彼有權收取年度基本薪酬人民幣50,000元並將有權享有退休金供款、福利以及有資格享有酌情花紅。彼の建議薪酬待遇乃根據本公司的監事薪酬政策，並經計及彼在本集團將承擔的職務及責任、其個人資歷及經驗、本公司的實際情況、及中國的市場薪酬標準及條件等多項因素後釐定。

邊先生確認，除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；(ii)彼目前並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iv)彼目前並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除以上所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任邊先生之其他事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，或需提請股東垂注。

亦將於股東週年大會上提呈決議案以重選其他現任董事及監事（職工代表監事除外，彼等已於職工代表大會上選舉）。

核數師退任及建議委任核數師

本公司的獨立核數師畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）已完成本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的審核工作。根據畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）的聘用條款及公司章程細則，其任期將於股東週年大會結束時屆滿並將屆時退任。

鑒於計劃的退任，本公司就截至二零二四年十二月三十一日止年度的核數師甄選進行招標及甄選程序。本公司認為，該甄選程序是不斷提高購買專業服務公正及公平的措施之一，符合本公司的整體購買政策，並可鼓勵具有競爭力的審核質量及費用。在此過程中，已考慮的因素包括（但不限於）四家參選的審計事務所（均為中國內地經財政部及中國證監會批准可為H股企業提供審核服務的合資格審計事務所）的資格及資質、審核範圍、審核建議、審計事務所提供的費用及其他條款、其獨立性、聲譽、負責團隊的成員組成、技術能力、經驗、能力及資源以及會計及財務匯報局（「會財局」）發佈的「審計委員會有效運作指引—第2部分—甄選及委任核數師」及會財局發佈的「更換核數師的指導說明」中與變更核數師有關的事項（其可能適用於本公司的情況）。於此過程後，大信會計師事務所（特殊普通合夥）（「大信會計師事務所」）被選中。因此，將不建議於股東週年大會上重選畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）。

本公司已收到畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）的確認，即概無彼等認為就不再擔任本公司核數師而需向本公司報告的事宜。本公司確認，本公司並不知悉其與畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）有任何意見分歧或未決事項或就建議變更核數師而言須提請股東垂注的其他事宜。

根據審核委員會的推薦建議，董事會已決議於股東週年大會上提呈普通決議案，委任大信會計師事務所為本公司新任獨立核數師，並授權董事會釐定核數師酬金，惟有關委任須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)選舉本公司新一屆董事會及本公司監事會成員、建議委任核數師的資料及股東週年大會通告的通函將於適當時候刊發。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
董事長
王聰

中國，天津，二零二四年五月九日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為王聰先生(董事長)、唐潔女士及孫良傳先生，三位非執行董事為吳芳女士、關娜女士及張鏡涵先生，及三位獨立非執行董事為張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生。

於本公告中，若干機構、自然人或其他實體的中文名稱已翻譯為英文，並非作為官方翻譯，僅供參考。如有歧異，概以中文名稱為準。