

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)

海外監管公告

關於公司提名非執行董事、獨立非執行董事候選人的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「關於公司提名非執行董事、獨立非執行董事候選人的公告」。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2022年3月30日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉璋先生、汪寶平先生及楊衛標先生；本公司非執行董事為瞿佳女士及金永生先生；以及本公司獨立非執行董事為王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生。

* 僅供識別

股票代码：600635
债券代码：143743
债券代码：155745
债券代码：175800

股票简称：大众公用
债券简称：18 公用 04
债券简称：19 沪众 01
债券简称：21 公用 01

编号：临 2022-016

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司提名非执行董事、独立非执行董事候选人的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、提名非执行董事候选人

公司于近日收到公司股东上海燃气（集团）有限公司来函，鉴于非执行董事瞿佳女士因工作调整，推荐史平洋先生接替瞿佳女士担任公司第十一届董事会董事，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经董事会提名委员会对史平洋先生任职资格以及任职条件等方面进行认真审核后，提名史平洋先生（简历附后）为公司第十一届董事会非执行董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。上述推选的非执行董事事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、提名独立非执行董事候选人

(1) 鉴于近期香港联交所对上市规则部分内容进行了修订，在董事会多元化章节（主板上市规则第 13.92 条）中，要求上市公司董事会成员不得全属单一性别，公司董事会提名并经董事会提名委员会进行任职资格以及任职条件等方面审核，提名李颖琦女士（简历附后）为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。李颖琦女士已取得独立董事资格证书。

(2) 鉴于邹小磊先生因其他工作需要，已辞去在上海大众公用事业（集团）股份有限公司的独立非执行董事职务以及大众公用董事会审计委员会主任职务。（详见公司公告临 2021-042）。

鉴于刘正东先生因其他工作需要，已辞去在上海大众公用事业（集团）股份有限公司的独立非执行董事职务，以及大众公用董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务（详见公司公告临2022-015）。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，董事会提名并经董事会提名委员会进行任职资格以及任职条件等方面审核，提名杨平先生、刘峰先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。刘峰先生已取得独立董事资格证书。杨平先生尚未取得独立董事资格证书，杨平先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述推选的独立非执行董事候选人将经交易所审核无异议后提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
- 2、上海燃气（集团）有限公司任免函。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日

附件 1：非执行董事简历

史平洋，男，1974 年 5 月出生，汉族，江苏宜兴人，1996 年 7 月参加工作，2005 年 6 月加入中国共产党，大学学历，工学学士，高级工程师。现任上海燃气有限公司党委副书记、常务副总裁，上海燃气（集团）有限公司常务副总经理。

史平洋同志曾任申能（集团）有限公司投资管理部副主管、主管；安徽淮北平山电厂筹建处主任助理；淮北申皖发电有限公司总经理助理、工程管理部副经理、工程管理部经理、设备管理部经理；淮北申皖发电有限公司副总经理；申能（集团）有限公司投资管理部副总经理（主持工作）、投资管理部总经理。

附件 2：独立非执行董事简历

李颖琦，女，1976 年出生，管理学博士。上海国家会计学院教授、博导，享受国务院政府特殊津贴。并兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国注册会计师协会资深会员（非执业）、上海国际机场股份有限公司、上海昊海生物科技股份有限公司、东航物流股份有限公司独立董事。李颖琦女士具有独立董事任职资格。

杨平：男，1969 年出生，上海社会科学院经济学博士。现任赛领资本管理有限公司 CEO 兼总裁、香港赛领资本控股有限公司董事局主席、上海赛领资本管理有限公司董事长中国资产管理 30 人论坛理事、中国工业互联网百人会成员。

刘峰，男，1968 年出生，硕士，律师、高级经济师。北京大成（上海）律师事务所高级合伙人；最高人民检察院民事行政咨询专家、上海市奉贤区人民政府法律顾问、上海市律师协会知识产权业务委员会主任、上海市知识产权服务行业协会理事、上海市科委高新技术及项目融资顾问、上海市法学会知识产权研究会理事、上海经贸商事调解中心调解员、中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会理事、中国民艺法律服务中心特聘专家、上海市科学技术协会法律咨询委员会律师团成员、上海市消保委“消费维权法律专家服务团”团员、上海市浦东新区专业人民调解中心特邀调解员等，并多次作为上海市高级人民法院专家论证会成员。曾任上海雷允上药业有限公司副总经理、上海市申达律师事务所高级合伙人。