

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

自願性公告
副總裁及董事會秘書變動

本公告為上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)刊發之自願性公告。

副總裁及董事會秘書辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會接獲金波先生(「金先生」)因個人原因辭任本公司副總裁及董事會秘書的辭呈。金先生辭任後，將不再於本集團擔任任何職務。根據適用法律法規及本公司的《公司章程》，金先生的辭任將自辭呈送達董事會之日(即2023年2月17日)起生效。

金先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝金先生於任期內為本公司作出的貢獻。

委任副總裁

根據中國《公司法》、本公司《公司章程》、董事會提名委員會工作細則及其他相關法律法規，經董事會提名委員會資格審查，蔣贊先生（「蔣先生」）獲董事會決議委任為本公司副總裁。蔣先生擔任本公司副總裁的任期自董事會決議案通過當日（即2023年2月17日）起至第十一屆董事會期限屆滿為止。

蔣先生的履歷詳情載列如下：

蔣贊先生，45歲，現任本公司財務總監。蔣先生兼任大眾交通（集團）股份有限公司、上海交大昂立股份有限公司及上海大眾燃氣有限公司之監事。彼於2011年7月至2015年5月在本公司參股的上海第一財經傳媒有限公司擔任財務總監。彼亦於2015年5月至2019年3月在大眾交通（集團）股份有限公司先後擔任財務經理、財務副總監（主持工作）。彼於2019年3月29日獲委任為本公司財務副總監（主持工作）。彼於2013年12月獲得中國高級會計師資格。彼在2005年7月獲得上海交通大學金融專業學士學位及於2009年10月獲得上海國家會計學院會計專業碩士學位(MPAcc)。

委任董事會秘書

於2023年2月17日，經第十一屆董事會第二十次會議審議後，同意金先生的辭任。為確保相關工作順利開展，經董事會提名委員會資格審查，趙飛女士（「趙女士」）獲董事會決議委任為董事會秘書。趙女士擔任董事會秘書的任期自董事會決議案通過當日（即2023年2月17日）起至第十一屆董事會期限屆滿為止。

趙女士的履歷詳情載列如下：

趙飛女士，44歲，於2004年2月加入本公司。彼於2015年7月至2017年2月期間擔任董事會秘書及於2017年5月至2023年2月期間擔任本公司監事。趙女士現時為本公司聯席公司秘書。彼為本公司之法務人員並自2014年3月起擔任本公司的法務部總經理。趙女士於2000年7月至2003年12月為大眾交通(集團)股份有限公司法務部助理。趙女士自2019年4月起任上海電科智能系統股份有限公司監事。彼通過了中國司法考試並於2007年2月自中華人民共和國司法部獲得法律職業資格證。趙女士於2000年7月獲得上海財經大學法學學士學位及於2011年1月獲得復旦大學法律碩士學位。趙女士已於2015年7月取得上海證券交易所董事會秘書資格。

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
2023年2月17日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉璋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及本公司獨立非執行董事為王開國先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* 僅供識別