

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)

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

董事局主席及監事會主席的委任

上海大眾公用專業(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2017年5月25日舉行的第十屆董事會第一次會議(「董事會會議」)上，董事會已審議及批准委任楊國平先生為第十屆董事局主席。

董事會亦欣然宣佈，於2017年5月25日舉行的本公司第十屆監事會第一次會議上，監事會已審議及批准委任楊繼才先生為第十屆監事會主席。

總裁、副總裁、財務副總監、董事會秘書及證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生為本公司總裁、莊建浩先生、楊衛標先生及金波先生為本公司副總裁、趙瑞均先生為本公司財務副總監、金波先生為董事會秘書及曹菁先生為本公司證券事務授權代表。

董事委員會組成的變更

董事會會議決議董事委員會調整組成載列如下：

- (1) 本公司審計委員會由王鴻祥先生、姚祖輝先生及鄒小磊先生組成，並將由王鴻祥先生擔任主席；
- (2) 本公司提名委員會由姚祖輝先生、楊國平先生及劉正東先生組成，並將由姚祖輝先生擔任主席；及
- (3) 本公司薪酬與考核委員會由王開國先生、楊國平先生及姚祖輝先生組成，並將由王開國先生擔任主席。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海

2017年5月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉瑋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；非執行董事陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及獨立非執行董事王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生。

* 僅供識別