

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)

建議變更監事

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，徐鵬先生因個人工作安排，已提出辭任本公司股東代表監事(「**監事**」)。他的辭任將於本公司股東(「**股東**」)批准委任新監事的股東大會(「**臨時股東大會**」)結束時生效。

徐先生已確認，他與董事會及本公司並無意見分歧，且概無有關他的辭任需提請股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注的任何其他事宜。董事會謹此衷心感謝徐先生對本公司作出之貢獻。

郝雲鶴女士已獲提名為新任股東代表監事。她的委任須經股東批准。

本公司將召開及舉行臨時股東大會，以(其中包括)考慮選舉郝女士。本公司將於適當時候刊發一份載有(其中包括)建議委任及選舉郝女士的進一步資料的通函及臨時股東大會通告。

候任監事的履歷

郝雲鶴女士，47歲，於1999年7月於中國東北大學秦皇島分校畢業，主修會計學專業。她獲頒授中國高級會計師資格。郝女士自2024年11月起擔任津燃華潤燃氣有限公司(本公司一名控股股東)財務副總監及其財務部經理。郝女士於1999年10月加入秦皇島市煤氣總公司，並於2008年1月加入秦皇島市燃氣總公司。她曾任(其中包括)秦皇島市燃氣總公司汽車維修廠財務總監、秦皇島市燃氣工程總公司財務處處長、秦皇島華潤燃氣有限公司工程安裝分公司財務處處長、秦皇島華潤燃氣有限公司財務部經理、華潤燃氣遼源區域公司及遼源華潤燃氣有限公司財務總監。

假若於臨時股東大會上獲股東推選，郝女士將與本公司訂立服務合同，任期為自臨時股東大會之日起至本公司將於2027年舉行之股東週年大會結束時止。

根據擬將訂立的服務合同，郝女士將放棄並將不會收取任何年度酬金，而將（如適用）有權收取本公司提供的退休金供款、酌情花紅及利益。她的建議薪酬待遇乃根據本公司的監事薪酬政策，並經計及她在本集團將承擔的職務及責任、其個人資歷及經驗以及本公司的實際情況等多項因素後釐定。

郝女士已確認，除已在本公告所披露外，在本公告日期，(i)她與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東無任何其他關係；(ii)她現時並無在本集團擔任任何其他職位；(iii)她在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iv)她沒有於本公司的股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關建議委任郝女士的其他事項須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，或需提請股東垂注。

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，2024年12月30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，三位非執行董事為張鏡涵先生、沙彩萍女士及楊祖峰先生，及三位獨立非執行董事為玉建軍先生、紀雪峰女士及白默先生。

於本公告內，若干機構、自然人或其他實體的中文名稱已翻譯成英文並載入作為非官方譯名，僅供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。