

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)

董事會組成變動

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」）宣佈以下變動／建議變動：

- (1) 閻英女士通過本公司職工代表大會選舉將成為職工董事，自2025年12月31日起生效；
- (2) 沙彩萍女士已辭任非執行董事，以將時間投入其他工作安排。她也將在辭任董事生效時不再擔任本公司薪酬委員會成員；
- (3) 王聰先生已辭任董事長及執行董事，以將時間投入其他工作安排。他也將在辭任董事生效時不再擔任本公司提名委員會主席；
- (4) 楊祖峰先生已辭任非執行董事，自2025年12月31日起生效，以將時間投入其他工作安排；
- (5) 王揚先生被提名為執行董事候選人；及
- (6) 郝雲鶴女士被提名為非執行董事候選人。

委任王揚先生及郝雲鶴女士的建議須待本公司股東（「股東」）於將召開之臨時股東會（「臨時股東會」）上批准。股東（若認為合適）批准獲提名董事的委任後，他們的委任以及王聰先生及沙彩萍女士的辭任將於臨時股東會結束時生效。臨時股東會通告將於適當時候發出。

王聰先生、楊祖峰先生及沙彩萍女士各自已確認，其與董事會及本公司並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

王揚先生、郝雲鶴女士及閻英女士之履歷如下：

執行董事候選人

王揚先生，42歲，於2007年7月在中國北京石油化工學院獲得管理學學士學位，並於2009年3月在澳大利亞中央昆士蘭大學獲得人力資源管理碩士學位。王揚先生曾任職於華潤燃氣集團，歷任多個職位，包括(其中包括)華潤燃氣控股有限公司戰略投資部北京分部助理總經理、秦皇島華潤燃氣有限公司副總經理兼黨委委員。他於2025年5月獲委任為津燃華潤燃氣有限公司(「津燃華潤」，本公司之控股股東)副總經理。

非執行董事候選人

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。郝女士於2025年3月至2025年9月期間擔任本公司股東代表監事。

新職工董事

閻英女士，53歲，自2022年11月起為本公司副總經理。她擁有逾30年在能源行業企業工作的經驗，包括於1995年7月至2012年4月於天津市燃氣集團有限公司任職及於2012年4月至2018年9月於天津市熱力有限公司任職。她於2018年9月加入天津市眾元天然氣工程有限公司；在2022年11月加入本集團以前，她於天津市眾元天然氣工程有限公司擔任黨委副書記及工會主席。閻女士自2022年10月起擔任本公司黨總支委員、副書記，自2023年10月起擔任本公司工會主席。她自2025年7月起擔任天津濱海燃氣集團有限公司董事。她於2025年12月舉行的本公司職工代表大會上獲選舉為職工董事。閻女士具備中國高級政工師資格。她於1995年7月畢業於南開大學分校，獲得理學學士學位，並於2012年7月在中共中央黨校研究生院完成在職研究生經濟學(經濟管理)課程。截至2025年12月31日止年度，閻女士作為本公司僱員已收取／將收取酬金約人民幣227,636元。

其他事項

考慮本公司提名委員會建議後，董事會已考慮並建議委任／選舉王揚先生、郝雲鶴女士及閻英女士。

假若王揚先生於臨時股東會獲股東選為執行董事，董事會擬選舉其為董事長。董事會亦將於臨時股東會選舉董事後，考慮（並於適當時批准變更）董事會委員會之組成，且本公司將於適當時候作出進一步公告。

預期閻英女士將就擔任職工董事一職與本公司訂立服務合同，任期為自2025年12月31日起至本公司將於2028年舉行之股東週年大會結束時止。她已就擔任職工董事一職放棄並將不會收取固定薪酬。她將有權根據將訂立的服務合同收取退休金供款、利益及酌情花紅。

假若王揚先生及郝雲鶴女士於臨時股東會上獲委任，預期他們將與本公司訂立服務合同，任期為自臨時股東會結束起至本公司將於2028年舉行之股東週年大會之日止。王揚先生及郝雲鶴女士均已表明放棄並將不會就擔任董事收取任何固定薪酬。王揚先生及郝雲鶴女士各自將有權根據將訂立的服務合同收取退休金供款、利益及酌情花紅。

新任董事／董事候選人的建議薪酬待遇乃根據本公司的董事薪酬政策，並經計及其於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、市場慣例以及中國市場薪酬標準及條件等多項因素後釐定。

王揚先生、郝雲鶴女士及閻英女士各自已確認，除已在本公告所披露外，(i)截至本公告日期，其與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東無任何其他關係；(ii)其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；(iii)其目前沒有在本公司及其相聯法團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；及(iv)概無有關其各自之委任／建議委任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，2025年12月31日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：王聰先生（董事長）、唐潔女士及孫良傳先生

非執行董事：張鏡涵先生及沙彩萍女士

獨立非執行董事：玉建軍先生、紀雪峰女士及白默先生

職工董事：閻英女士

於本公告內，若干自然人或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。