香港交易及結算□有□公司及香港□交易□有□公司對本公□的內容概不負責，對其準確□完□，不發表任何明，明確表示，概不對因本公□全部□任何部分內容產生□因□賴該等內容引致的任何損失□擔任何責任。

上□大眾公用事業（集團）股份有限公司

董事會小建議(a)委任楊衛標先生(第 屆監事會監事)為第十屆董事會執行董事;(b)委任 永堅先生及張葉生先生為第十屆董事會非執行董事;(c)委任王開國先生、王鴻祥先生及 正東先生為第十屆董事會獨立非執行董事。

鐘晉 先生及楊 先生 退任現任執行董事 , 等不會於股東 年大會上 求連任。蔡建民先生 退任現任獨立非執行董事 以及審計委 會主席 薪酬與 核委 會及提 委 會 , 不會於股東 年大會上 求連任。顏學 先生已辭去現任獨立非執行董事 , 以及審計委 會 , 自於股東 年大會上選舉 獨立非執行董事起生 。

2. 建議重 及委任第十屆監事會成員和監事 任

監事會建議重選趙 女士為第十屆監事會監事。

監事會小建議委任楊 先生(第 屆董事會執行董事)為第十屆監事會監事。

曹永 女士 退任現任監事 , 不會於股東 年大會上 求連任。本公司 工代表大會已選舉趙飛女士為第十屆監事會 工代表監事 以取代現任 工代表監事楊衛標先生。

3. 建議修訂公司章程

慮 建議委任第十屆董事會 及更 股本,董事會建議就董事會組 及股本對公司章程

81.9551 Tf 27.11.9551 Tf 14 TJ /R5

席兼執行董事。□先生於香港中□煤氣多□公司出任董事□。本公司的其中□□公司股東Investstar Limited為港□燃氣的全資□公司，港□燃氣□由香港中□煤氣全資擁有。

□先生由2014年7月至2016年7月出任香港理專業協會主席。自2008年11月起任中國燃氣協會□理事長，自2016年7月起任香港理專業協會榮譽主席。獲香港□行□區□府委任為司法□□□薪俸及服□條常□委□會委□，任期由2016年1月1□起生□，為期兩年。

□先生□1974年獲得香港大學機械工程學士學位，□1983年獲得□大學的工業工程碩士學位。□2016年4月獲香港□學□頒授榮譽□士。□先生現為英國工程師、香港工程師學會、英國機械工程師學會、英國燃氣專業學會及英國學會資□會□。

□先生□2005年12月獲頒發DHL／南□之報香港商業獎□出理獎、□2006年11月榮獲香港董事學會頒發□出董事獎—上公司(香港交易□—生指□□股)執行董事、□2015年□□榮獲英國燃氣專業學會□及公用事業盟頒發燃氣行業獎最佳領獎。□2015年10月及2016年10月，□先生連□入選2015年及2016年《□佛商業評論》「全球100最佳CEO榜」。□2015年12月，□先生憑藉於工程界及會的卓越貢獻，獲香港工程師學會頒發「香港工程界翹楚」榮譽。之

(iii) 張葉生先生 — 非執

張先生□2012年7月獲機構□資　評為「　□最佳CEO(　領　)」　。
　小□2014年5月獲　可為「2013年度河北省優秀　民營企業　」　。
　　之
(iv) □開　先生一□立非執行董事　　之

王開國先生(「□開　先生」)，58歲，由1990年7月至1995年2月先　曾任國　國有資產　理局　研□應用　　□主　、□策法規司□法處處長及□□長。　小由1995年2月至2001年12月先　及／□□時出任□通□□有□公司的□□經理、□經理、董事　會主　席、黨組書　及黨委書　。王開國先生由2001年12月至2016年7月曾任□通□□股份有□公司的董事　會主席及黨委書　。王先生由2009年12月至

公司（　　上交□上　的公司，股□代　號：600837）的董事　、自2014年12月起　直擔任　　國紀　□股□有□公司（　　□交□上　的公司，股□代　號：002636）的獨立董事　、自2016年9月起　直擔任愛普香□□股□有□公司（　　上交□上　的公司，股□代　號：603020）的獨立董事　、自2016年10月起　直擔任上□北　　□股□有□公司（　　上交□上　的公司，股□代　號：603009）的獨立董事　及自2016年12月起　直擔任上□豫　□遊商　股□有□公司（　　上交□上　的公司，股□代　號：600655）的獨立董事　。

王鴻祥先生□1983年7月獲得　　大學會計學學士學位。　□2006年3月獲得上□財經大學工商　理碩士學位。

王鴻祥先生□1995年8月獲上□　註冊會計師協會　可為非執業會□。□2015年10月獲上□　會計系□高級專業□　師□任　資格評審委□會頒授高級會計師□　銜。

上交的公司（□

l 司

□

(vi(vi3249()T()3R11.9523.24.8328()6()3R11.9511T3.6633()T()3R11.9511T3.6633()q()3R11.9511T3.6626()T()3R11.95

□先生□2004年12月獲上□　師協會評為「上□　優秀　非　師」、□2005年6月獲中□全國　師協會評為「全國優秀　師」以及□2010年1月獲中共上□　委組□部及上□人□資□　會保□□評為「上□　領軍人物」。□先生自2014年4月起獲評選為上□人民代表大會內□司法委□會專　問□□、自2013年5月起獲評選為上□　□道　委□會□□及自2017年2月起獲評選為上□　檢察□人民監督□。

□上述□選人的　歷　□□露　外，□董事□選人確(1)　無本公司□本公司任何□　公司擔任任何　位，□□　去　年未擔任任何其上　公司的任何董事□監事　位；(2)　與本公司□其任何□　公司的任何其董事、監事、高級　理層□主要股東□　股股東概無任何關係；及(3)□本公□□期，　無本公司股份中擁有證□及期貨條例第XV部□界定的任何權益。

此外，概無有關上述董事□選人的資□　根據香港□交易□有□公司證□上　規□(「**上市規則**」)第13.51(2)條(h)至(v)條的任何規定作出□露，亦無任何其有關建議委任董事的事　提　本公司股東注意。

□本公□□期，楊衛標先生、□先生、張先生、□先生、王鴻祥先生及王開國先生尚未就其董事身份與本公司訂立服□□約。董事會建議委任楊衛標先生、□先生、張先生、□先生、王鴻祥先生及王開國先生為第十屆董事會的董事，任期為　年，自即　召開的股東□年大會□期起計。擬□即　召開的股東□年大會上提□的薪酬□策(如獲□准)　適用□楊衛標先生、□先生、張先生、王開國先生、王鴻祥先生及□先生。

鐘晉□先生及楊□□先生　退任現任執行董事□，　等不會於股東□年大會上□求連任。蔡建民先生　退任現任獨立非執行董事□，以及審計委□會主席□薪酬與　核委□會及提□委□會□□□，不會於股東□年大會上□求連任。顏學□先生已辭去現任獨立非執行董事□以及審計委□會□□□，自於股東□年大會上選舉□獨立非執行董事起生□。　等　擔任及　行□，直至股東□年大會已選舉第十屆董事會為止。鐘晉□先生、楊□□先生、蔡建民先生及顏學□先生


器械工業專　學校(現稱為上□□　　學□),主 修機械。楊□□先生□1990年7月畢業□上□　行□　理　部學□(現稱為上□行□學□),主 修行□　理。□東師範大學國□經貿與□資環境系完□碩士程，及□1997年7月畢業。

□本公□□期，根據證□及期貨條例第XV部第2及第3□部的規定，楊□□先生　視為□本公司□共500,306股A股中直　擁有權益。

(ii) 趙飛女士 — 職工代表監事

趙飛女士(「**趙女士**」)，38歲，□2004年2月□入本公司及□2015年6月獲委任為董事 會　書。本公

第十屆監事會由楊□□先生、趙□女士以及□本公司工大會上選舉為工代表監事的趙飛女士組□。

曹永□女士退任現任監事□不會尋求連任。確與本公司無任何意見□歧，亦無與退任有關的事宜須提請股東注意。

3. 建議修訂公司章程

慮□建議委任第十屆董事會□□及更□本公司股本，董事會建議就董事會組□及股本對公司章程作出修訂。

公司章程的建議修訂　　載□如　：

第6條：

□行第6條	建議經修訂第6條
公司註冊資本為人民□●元(大　)。	公司註冊資本為人民□、貳□玖億伍、貳佰□　萬

第148條：

□行第148條	建議經修訂第148條
董事會由11□董事組□，設有(1)□主席及四(4)□獨立董事。可委任(1)至兩(2)□□主席。	董事會由13□董事組□，設有(1)□主席及五(5)□獨立董事。可委任(1)□□主席。

□上述公司章程的建議修訂外，公司章程的其他條□維持不變。

4. 通函

載有(其中包□)有關建議委任第十屆董事會□□、建議委任第十屆監事會□□的進一步資料連同□股東□年大會通□的通函，將可行情況儘快寄發予股東。

□董事會□
上□大眾公用事業(集團)股份有限公司
楊平
董事長

中□八年民共□國，上□
2017年3月31□

□本公□□期，董事會□□包□執行董事楊國