

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，並明確表示概不就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。



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2236)

委任獨立非執行董事

惠生工程技術服務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，湯世生先生(「湯先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2015年12月7日起生效。

湯世生先生，59歲，於2015年12月7日加入本公司出任獨立非執行董事。湯先生為經濟學博士，高級經濟師。湯先生於1978年9月獲湖南財經學院取錄，於1981年8月畢業後留校任教。於1988年8月至1994年7月期間，湯先生先後擔任中國建設銀行海南省分行國際業務部副總經理、海南省洋浦分行之分行行長。於1994年7月至1997年2月期間，湯先生先後擔任中國國際金融有限公司(現稱為中國國際金融股份有限公司)籌備組負責人及副總裁。於1997年2月至2009年9月期間，湯先生先後擔任中國信達信託投資公司副總裁、中國銀河證券有限責任公司(現稱為中國銀河證券股份有限公司)副總裁及宏源證券股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000562)董事長。湯先生於2009年9月至2012年6月期間出任北大方正集團有限公司高級副總裁；於2010年10月至2012年6月期間出任方正資本控股股份有限公司董事長；及於2009年9月至2012年4月出任方正證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601901)董事。湯先生於2012年3月獲委任為華多九州科技股份有限公司(前稱北京華多九州科技有限公司)監事，直至於2014年1月獲委任為其董事長為止，於2013年6月至2015年3月期間出任北京中科軟件有限公司董事長。湯先生自2015年3月起擔任北京中科軟件有限公司

執行董事。此外，湯先生自2010年2月起一直擔任湖南電廣傳媒股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代號：000917)獨立董事；自2010年12月起至2015年7月期間擔任惠生(南京)清潔能源股份有限公司獨立董事(該公司自2015年8月不再為本公司同系附屬公司)；自2013年11月起擔任中信銀行(國際)有限公司獨立董事；及自2013年12月起擔任洲際油氣股份有限公司(前稱海南正和實業集團股份有限公司，上海證券交易所上市公司，股票代號：600759)獨立董事。湯先生為中國人民保險集團股份有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號：1339)之候任獨立董事，有關委任將於獲中國保險監督管理委員會核准其董事資格生效。

湯先生於1981年8月畢業於湖南財經學院金融系專業。湯先生於1987年6月畢業於中國人民銀行總行金融研究所，獲經濟學碩士學位；並於2004年7月畢業於中國社會科學院研究生院，獲經濟學博士學位。

除上文披露者外，湯先生在過去三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

湯先生已與本公司訂立委聘書(「**委聘書**」)，自2015年12月7日起為期三年，除非其中一方發出三個月書面通知或根據委聘書之條款在若干情況下予以終止。儘管有上述規定，根據本公司組織章程細則(「**細則**」)，湯先生之任期將直至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格在會上膺選連任，其後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及細則，湯先生應至少每三年輪值告退及重選。

根據委聘書，湯先生有權每年收取董事袍金240,000港元，服務不足一年則按時間比例支付。湯先生之薪酬乃參考其職務、職責及經驗，並根據當前市況而釐定。

於本公告日期，湯先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指任何權益。

湯先生之委任於2015年12月7日生效後，本公司已符合下列上市規則規定：

- (1) 根據上市規則第3.10(1)條之規定，本公司有三名獨立非執行董事；
- (2) 根據上市規則第3.21條之規定，審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成；及

(3) 根據上市規則附錄十四企業管治守則守則條文第A.5.1條之規定，提名委員會主席由本公司一名獨立非執行董事擔任。

除上文披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無有關委任湯先生之其他事宜需提請本公司股東注意。

承董事會命
惠生工程技術服務有限公司
執行董事兼總裁
劉海軍

香港，2015年12月7日

於本公告日期，本公司執行董事為劉海軍先生及周宏亮先生；本公司非執行董事為崔穎先生；以及獨立非執行董事為劉吉先生、李磊先生及湯世生先生。