香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分內容而產生或因依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)

海外監管公告

2017年年度獨立董事述職報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)在上海證券交易所網站刊登的「2017年年度獨立董事述職報告」，僅供參閱。

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

2018年3月29日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉璋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；非執行董事為陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及獨立非執行董事為王開國先生、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*

2015年度独立董事述职报告

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公司不存在资金被占用情况。

（三）高级管理人员聘任及薪酬情况

考核方案充分调动公司经营管理层的积极性，为公司提高了良好的经营业绩。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

公司2016年

独立董事，我们以审计委员会为主要监督机构，定期听取公司相关汇报，

提出建议和意见并监督公司不断提高企业管理水平，加强风险

能力。根据公司内部控制评价报告及内控审计机构的审计，公司在所有重

大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内，独立董事对董事会编制的《关于2016年度内

制的自我评价报告》发表了独立意见：公司内部控制体系和相关制度

方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实

内不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安

审计机构，同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司作为 2017 年度公司境外审计机构，聘期一年，并按照提交的审计费用。

（九）董事会下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会。报告期内，按照各专门委员会议事规则，先后组织召开了 1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、4 次审计委员会会议，对公司定期报告、聘任会

（此页无正文，仅作为上海大众公用事业（集团）股份有限公司2017年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事：

王开国　　姚祖辉　　邹小磊