

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，概不對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。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*
新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

公告
董事調任
與公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，自2014年3月24日起：

1. 本公司之執行董事曹欣博士因工作調動原因，調任為本公司非執行董事，並繼續擔任本公司董事長一職。曹欣博士的董事和董事長任職均在本屆董事會屆滿時到期。根據本公司章程規定，曹欣博士於其任期屆滿後可獲選連任；
2. 本公司之執行董事趙輝先生因工作調動原因，調任為本公司非執行董事，同時辭任本公司副總裁、聯席公司秘書及授權代表之職務。趙輝先生的董事任職在本屆董事會屆滿時到期。根據本公司章程規定，趙輝先生於其任期屆滿後可獲選連任；
3. 本公司之執行董事兼總裁高慶余先生獲委任為本公司授權代表；及
4. 本公司之董事會秘書班澤鋒先生獲委任為本公司聯席公司秘書。

新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2014年3月24日起：

1. 本公司之執行董事曹欣博士因工作調動原因，調任為本公司非執行董事，並繼續擔任本公司董事長一職。曹欣博士的董事和董事長任職均在本屆董事會屆滿時到期。根據本公司章程規定，曹欣博士於其任期屆滿後可獲選連任；

2. 本公司之執行董事趙輝先生因工作調動原因，調任為本公司非執行董事，同時辭任本公司副總裁、聯席公司秘書及授權代表之職務。趙輝先生的董事任職在本屆董事會屆滿時到期。根據本公司章程規定，趙輝先生於其任期屆滿後可獲選連任；
3. 本公司之執行董事兼總裁高慶余先生獲委任為本公司授權代表；及
4. 本公司之董事會秘書班澤鋒先生獲委任為本公司聯席公司秘書。

曹欣博士的簡歷

曹欣博士，42歲，現為本公司非執行董事兼董事長，獲中國人民大學經濟學博士學位。曹欣博士自2010年2月9日起擔任本公司董事，並自2013年3月28日起擔任本公司董事長。其自2014年1月起擔任河北建設投資集團有限責任公司（「河北建投」）副總經理。此外，曹欣博士自2013年7月起擔任大唐國際發電股份有限公司非執行董事，該公司在香港聯合交易所有限公司（股份代號：00991）及上海證券交易所（股份代號：601991）上市。其於2010年2月至2013年3月期間擔任本公司總裁；自2006年6月至2013年3月擔任河北建投新能源有限公司的總經理；並歷任河北建投公用事業二部經理及總經理助理。

鑒於曹欣博士已調任本公司非執行董事，本公司與曹欣博士訂立的執行董事服務合同於2014年3月24日終止。曹欣博士擔任本公司執行董事期間從本公司領取薪酬，其薪酬是按照本公司《薪酬管理辦法》規定的標準釐定，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。基本薪金根據曹欣博士在公司的職位釐定，績效獎金依據本公司經營業績決定，其他福利則包括法定的養老、醫療和住房公積金。曹欣博士本年度薪酬金額將在年底確定，並於本公司年報中披露。本公司與曹欣博士於2014年3月24日簽署了非執行董事服務合同。調任非執行董事後，曹欣博士將不再從公司領取董事薪酬。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，曹欣博士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。他與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，曹欣博士未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

除上文所披露者外，就曹欣博士的委任而言，沒有其它根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何其他須提請股東注意的事項。

趙輝先生的簡歷

趙輝先生，41歲，現為本公司非執行董事，獲南開大學工商管理碩士學位。趙輝先生於2010年2月9日至2014年3月24日期間任本公司執行董事、副總裁兼聯席公司秘書，並於2010年2月9日至2013年6月6日期間擔任本公司董事會秘書。其自2013年10月起擔任河北建投投資發展部總經理，並歷任石家莊國際大廈(集團)股份有限公司董事會辦公室主任、河北建投能源投資股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代號：000600)董事會秘書兼投資發展部經理。

鑒於趙輝先生已調任本公司非執行董事，本公司與趙輝先生訂立的執行董事服務合同於2014年3月24日終止。趙輝先生擔任本公司執行董事期間從本公司領取薪酬，其薪酬是按照本公司《薪酬管理辦法》規定的標準釐定，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。基本薪金根據趙輝先生在公司的職位釐定，績效獎金依據本公司經營業績決定，其他福利則包括法定的養老、醫療和住房公積金。趙輝先生本年薪酬金額將在年底確定，並於本公司年報中披露。本公司與趙輝先生於2014年3月24日簽署了有關本公司非執行董事服務合同。調任非執行董事后，趙輝先生將不再從公司領取董事薪酬。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，趙輝先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。他與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，趙輝先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，就趙輝先生的委任而言，沒有其它根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何其他須提請股東注意的事項。

班澤鋒先生的簡歷

班澤鋒先生，36歲，獲南開大學工商管理碩士學位，班先生於2013年6月6日獲委任為本公司董事會秘書。班先生歷任河北建投辦公室秘書、石家莊國際大廈股份有限公司總經理辦公室副主任、河北建投辦公室秘書、文秘機要處處長及主任助理等職務。

董事會謹藉此對曹欣博士和趙輝先生的調任以及高慶余先生和班澤鋒先生之委任表示歡迎。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
高慶余
執行董事／總裁

中國北京市，2014年3月24日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、趙會寧先生、肖剛先生、馬國慶先生和趙輝先生；本公司執行董事為高慶余先生和王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生和余文耀先生。

* 僅供識別