

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，概不對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。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

非執行董事及審核委員會成員辭任

天津天保能源股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作調整原因，武韜先生已辭任本公司非執行董事以及審核委員會成員。彼之辭任將於擬委任本公司新非執行董事獲本公司股東(「股東」)批准當日生效。根據本公司《公司章程》及其他相關法律法規，於彼之辭任生效前，武韜先生會繼續執行其作為本公司非執行董事及審核委員會成員之職務。

武韜先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。武韜先生同時確認彼無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

本公司正物色合適人選以填補非執行董事及審核委員會成員的職位。本公司將於適當時候就有關委任另行發出公告。

武韜先生的辭任不會影響本公司及董事會的運作，本公司及董事會謹對武韜先生在其任職期間所做出的重要貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
高洪新

中華人民共和國，天津，2019年9月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事高洪新先生、邢城先生及彭沖先生；非執行董事于暘先生及武韜先生；獨立非執行董事劉子斌先生、韓曉平先生及楊瑩女士。

* 僅供識別