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)

擬委任非執行董事

茲提述天津天保能源股份有限公司(「**本公司**」)日期為2019年9月9日有關武韜先生辭任本公司非執行董事及審核委員會成員的公告。

隨著武韜先生的辭任，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於2019年9月16日，董事會議決提名董光沛女士(「**董女士**」)為本公司非執行董事及審核委員會成員，待本公司股東(「**股東**」)大會批准後，方可作實。董女士獲委任為非執行董事之任期將自股東大會批准之日起直至第一屆董事會任期屆滿之日止。於股東批准委任董女士後，本公司將與彼訂立服務協議。董女士將不會自本公司收取任何薪酬。

董女士之履歷如下：

董光沛女士，38歲，現任天津保稅區投資有限公司總經理助理。自2011年1月起，董女士分別擔任天津保稅區投資有限公司投資專員、投資主管及投資審核部部長。董女士於2010年1月至2010年12月擔任天津濱海開元房地產開發有限公司銷售部主管。於2005年5月至2009年12月擔任天津天保房地產開發有限公司銷售部主管。於2004年12月至2005年5月擔任天津合富輝煌房地產營銷策劃有限公司銷售主管。於2004年3月至2004年11月擔任天津順馳融信置地有限公司銷售管理部主管。此外，董女士於2018年12月起分別擔任天津天保基建股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：000965)的監事及渤海證券股份有限公司的董事。董女士於2015年4月起擔任香港保融發展有限公司董事及於2014年12月起擔任天津天保濱海投資服務有限公司執行董事。董女士於2012年12月畢業於天津財經大學金融系國際金融專業並取得經濟學碩士學位。

除本公告所披露者外，董女士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。此外，董女士並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，並無有關擬委任董女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請股東垂注。

一份載有（其中包括）建議更換本公司非執行董事的通函連同召開本公司臨時股東大會的通告將於適當時候寄發予股東。

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16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*