

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份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。

新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

公告

建議委任第四屆董事會及監事會成員

提名第四屆董事會董事候選人

鑒於新特能源股份有限公司(「本公司」)第三屆董事會(「董事會」)任期將於2021年6月15日屆滿，董事會謹此提名下述人士為第四屆董事會本公司董事(「董事」)候選人。

執行董事：	張建新先生
	銀 波先生
	夏進京先生
非執行董事：	張 新先生
	黃漢杰先生
	郭俊香女士
獨立非執行董事：	崔 翔先生
	陳維平先生
	譚國明先生

本公司股東(「股東」)將於2021年6月16日召開的2020年度股東周年大會(「股東周年大會」)審議及批准上述第四屆董事會董事候選人名單，以產生九名董事組成第四屆董事會。第四屆董事會董事任期為三年，自股東周年大會批准之日起生效。

第四屆董事會董事候選人的簡歷及與其建議委任相關的其他信息的詳情載於本公告附錄一。根據本公司公司章程規定，任何獨立非執行董事連任時間不得超過六年，在第四屆董事會董事正式履職後，秦海岩先生、楊德仁先生及王銳強先生將退任，不再擔任本公司獨立非執行董事。秦海岩先生將不再擔任本公司董事會審計委員會（「**審計委員會**」）成員、提名委員會（「**提名委員會**」）主席、薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）成員及戰略委員會（「**戰略委員會**」）成員；楊德仁先生將不再擔任審計委員會成員、提名委員會成員、薪酬與考核委員會主席及戰略委員會成員；王銳強先生將不再擔任審計委員會主席、提名委員會成員及薪酬與考核委員會成員。秦海岩先生、楊德仁先生及王銳強先生各自表明其與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼等卸任的其他事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）注意。

提名第四屆監事會非職工代表監事候選人及委任第四屆監事會職工代表監事

鑒於本公司第三屆監事會（「**監事會**」）任期將於2021年6月15日屆滿，監事會謹此提名陳奇軍先生、胡述軍先生及韓數先生為第四屆監事會非職工代表監事（「**監事**」）候選人。

股東將於股東周年大會審議及批准上述第四屆非職工代表監事候選人。第四屆監事會非職工代表監事任期為三年，自股東周年大會批准之日起生效。

曹歡先生及郭浩先生已於本公司職工代表大會上獲選舉為第四屆監事會職工代表監事，第四屆監事會職工代表監事任期為三年，將於股東周年大會結束後生效。

第四屆監事會非職工代表監事候選人及職工代表監事的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本公告附錄二。

在第四屆監事會監事正式履職後，第三屆監事會監事馬俊華先生因需要更多時間投入其他工作將退任監事，馬俊華先生表明其與監事會在任何方面並無分歧，且並無有關其卸任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。

通函

本公司將於適當時候向股東寄發一份載有(其中包括)有關建議委任第四屆董事會及監事會成員之進一步詳情連同股東周年大會通告之通函。待於股東周年大會上批准委任第四屆董事會及監事會成員後，本公司將就董事會委員會的組成另行刊發公佈。

承董事會命
新特能源股份有限公司
張建新
董事長

中國，新疆
2021年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張建新先生、銀波先生及夏進京先生；非執行董事張新先生及郭俊香女士；獨立非執行董事秦海岩先生、楊德仁先生及王銳強先生。

附錄一 董事候選人簡歷

執行董事候選人：

張建新先生，48歲，博士學歷，經濟管理經濟師。張先生現任本公司董事長兼執行董事，曾任特變電工股份有限公司(「**特變電工**」，本公司控股股東(具有上市規則賦予該詞的涵義)，一家於上海證券交易所上市的公司，股票代號：600089)投資發展部部長、副總經濟師、特變電工新疆新能源股份有限公司(「**新疆新能源**」)董事長等職務。張先生自2008年2月起擔任執行董事，自2012年7月起擔任董事會主席。

銀波先生，42歲，博士在讀，化學工程正高級工程師。銀先生現任本公司執行董事兼總經理，曾任特變電工多晶硅籌備組科員、本公司工藝部部長、副總工程師、多晶硅車間總經理、副總經理等職務。銀先生自2015年6月至2016年2月擔任本公司執行董事兼副總經理，自2016年3月起擔任本公司執行董事兼總經理。

夏進京先生，40歲，碩士學歷，化學工程正高級工程師。夏先生現任本公司執行董事兼副總經理，曾任四川宜賓天原股份有限公司技術員、成都五環新銳化工有限公司工藝工程師、重慶大全新能源股份有限公司副經理、本公司工藝工程師、多晶硅業務總經理等職務。夏先生自2018年6月15日起擔任本公司執行董事兼副總經理。

非執行董事候選人：

張新先生，59歲，專科學歷，電氣工程師、機械電子高級工程師。張先生現任本公司非執行董事、特變電工董事長、新疆眾和股份有限公司(「**新疆眾和**」，特變電工之30%受控公司(具有上市規則賦予該詞的涵義)，並於上海證券交易所上市，股票代號：600888)董事、新疆特變電工集團有限公司(「**新疆特變**」，張新先生之30%受控公司)董事等職務，曾任昌吉市特種變壓器廠廠長、特變電工硅業有限公司(本公司前身)董事長、新疆新能源董事長等職務。張先生自2008年2月起擔任非執行董事。

黃漢杰先生，42歲，碩士學歷，高級會計師。黃先生於2005年7月畢業於廈門大學企業管理專業並取得碩士學位。黃先生現任特變電工董事兼總裁，新疆眾和監事會主席，曾任特變電工財務部副部長、部長、副總會計師、副總經理、執行總經理等職務。

郭俊香女士，50歲，本科學歷，工業經濟高級經濟師。郭女士現任非執行董事、特變電工董事、新疆眾和監事，曾任特變電工總經辦副主任、證券部主任、董事會秘書。郭女士自2008年2月起擔任非執行董事。

獨立非執行董事候選人：

崔翔先生，60歲，博士學歷，教授職稱。崔先生分別於1982年1月及1984年7月畢業於華北電力學院(現稱華北電力大學)理論電工專業並取得學士及碩士學位，並於1988年4月畢業於中國原子能科學研究院並取得博士學位。崔先生現任華北電力大學教授、博士生導師、中國電工技術學會常務理事。崔先生長期從事電氣工程的科研和教學工作，曾榮獲中國電力科學技術傑出貢獻獎，獲得「國家電網特高壓直流示範工程重要貢獻專家」、「國家電網特高壓交流試驗示範工程特殊貢獻專家」等榮譽稱號。

崔先生自2019年5月起擔任北京四方繼保自動化股份有限公司獨立董事(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代號：601126)，並自2007年11月27日至2019年6月13日擔任江蘇中天科技股份有限公司董事(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代號：600522)。

陳維平先生，64歲，本科學歷，教授級高級工程師。陳先生於1982年7月畢業於鄭州工學院化工系並取得學士學位。陳先生現任華陸工程科技有限責任公司返聘技術專家，曾任化工部第六設計院及中國華陸工程公司(現稱華陸工程科技有限責任公司)助理工程師、工程師、高級工程師、副總工程師、醫藥部主任工程師、工藝室主任、教授級高級工程師等職務。

陳先生從事化工工程設計和技術開發工作近四十年，曾獲得「石油和化工行業工程勘察設計大師」、「陝西省勞動模範」、「陝西省勘察設計大師」、「陝西省工程設計大師」、「中國成立七十週年建築工匠」等榮譽稱號，並享受「國務院特殊津貼」。

譚國明先生，58歲，香港註冊會計師、英國特許公認會計師、香港註冊執業會計師。譚先生於1993年11月獲香港理工學院(現稱香港理工大學)會計學進修證書，現任易達會計師行合夥人，曾任何錫麟會計師行審計員、審計經理、合夥人及信永中和(香港)會計師事務所有限公司執業董事。

上述獨立非執行董事候選人確認，彼等已滿足聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所述的獨立性要求。本公司認為，根據上市規則有關獨立性的指引，彼等具有獨立性。

如上述董事候選人的建議委任獲股東周年大會通過，本公司將於其任期生效之後盡快與其各新任董事簽訂服務合同及處理所有其他相關事宜。新任董事的薪酬將由薪酬與考核委員會按照獲股東周年大會批准的董事及監事二零二一年度薪酬方案釐定。

於本公告日期，據本公司所知，各董事候選人於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的股份、相關股份或債券證中擁有或視作擁有的權益如下：

姓名	權益性質	本公司／ 相聯法團	所持本公司／ 相聯法團的股份 數目／類別	佔本公司／ 相聯法團股本 總額的概約 百分比 ⁽¹⁾
張新先生	所控制法團權益 ⁽²⁾	本公司	58,246,308股內資股	4.85%
	實益擁有人	特變電工 ⁽³⁾	406,403股股份	0.01%
	所控制法團權益 ⁽⁴⁾	特變電工 ⁽³⁾	446,982,637股股份	12.03%
郭俊香女士	實益擁有人	特變電工 ⁽³⁾	260,180股股份	0.01%
黃漢杰先生	實益擁有人	特變電工 ⁽³⁾	346,880股股份	0.01%

- (1) 該計算乃根據於本公告日期，特變電工股份總數3,714,312,789股及本公司已發行股份總數1,200,000,000股作出。
- (2) 張新先生直接持有新疆特變的40.08%股權，而於本公告日期新疆特變則直接持有本公司58,246,308股內資股。
- (3) 特變電工為本公司的控股股東，因而為本公司的相聯法團。於本公告日期，特變電工持有本公司783,921,287股內資股，特變電工全資附屬公司特變電工(香港)有限公司持有本公司1,223,200股H股，合計持股佔本公司股本總額約65.43%。
- (4) 張新先生直接持有新疆特變的40.08%股權，而於本公告日期新疆特變則直接持有特變電工的446,982,637股股份。

於本公告日期，除上述所披露外，各董事候選人確認(i)彼與本公司董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(ii)彼並無持有本公司任何股權(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)彼並無擁有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動；(iv)概無其他與委任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注；及(v)彼於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及其附屬公司(「本集團」)擔任任何職位。

附錄二 非職工代表監事候選人及職工代表監事簡歷

非職工代表監事候選人：

陳奇軍先生，50歲，專科學歷，經濟管理高級經濟師。陳先生現任監事會主席、特變電工風險總監兼監事會主席，新疆新能源監事等職務，曾任特變電工新疆變壓器廠副廠長、常務副廠長，特變電工山東魯能泰山電纜有限公司總經理，特變電工副總經理等職務。陳先生自2015年6月起擔任監事會主席。

胡述軍先生，48歲，碩士學歷，高級電氣工程師。胡先生現任本公司監事、新疆特變董事長兼總經理、特變電工董事，新疆交通建設集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002941）董事等職務，曾任特變電工新疆變壓器廠鐵芯車間主任、生產處處長、廠長助理、副廠長，特變電工總經理助理、副總經理。胡先生自2015年6月起擔任監事。

韓數先生，43歲，本科學歷，律師職業資格。韓先生現任監事、特變電工監事兼法律事務部總監等職務，曾任特變電工新疆變壓器廠廠長工作部兼風險管理部部長、風險管理部部長、特變電工法律事務部副部長、部長、審計法務部副總監。韓先生自2018年6月起擔任監事。

職工代表監事：

曹歡先生，37歲，本科學歷。曹先生現任本公司職工代表監事兼紀檢委書記，曾任本公司採購部採購主管、審計部部長助理、審計部副部長、審計部部長。曹先生自2015年6月起擔任職工代表監事。

郭浩先生，42歲，碩士學歷，律師職業資格。郭先生分別於2003年7月及2010年7月畢業於西北政法大學並取得學士及碩士學位。現任新疆新能源法務部部長，曾任山東省青島榮泰鑄造機械有限責任公司法務專員，西安東慶光電科技有限公司法務經理，榆林佳縣天寶科工貿有限公司法務經理，新疆新能源法務部法務主管、副部長等職務。

於本公告日期，據本公司所知，各監事候選人於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券證中擁有或視作擁有的權益如下：

姓名	權益性質	本公司／ 相聯法團	所持本公司／ 相聯法團的股份 數目／類別	佔本公司／ 相聯法團股本 總額的概約 百分比 ⁽¹⁾
韓數先生	實益擁有人	特變電工 ⁽²⁾	1,058股股份	0.00%
胡述軍先生	實益擁有人	特變電工 ⁽²⁾	69,376股股份	0.00%

(1) 該計算乃根據於本公告日期，特變電工已發行股份總數3,714,312,789股及本公司股份總數1,200,000,000股作出。

(2) 特變電工為本公司的控股股東，因而為本公司的相聯法團。於本公告日期，特變電工持有本公司783,921,287股內資股，特變電工全資附屬公司特變電工(香港)有限公司持有本公司1,223,200股H股，合計持股佔本公司股本總額約65.43%。

於本公告日期，除上述所披露外，各監事候選人確認(i)彼與本公司董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(ii)彼並無持有本公司任何股權(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)彼並無擁有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動；(iv)概無其他與委任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注；及(v)彼於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何職位。

如上述非職工代表監事候選人的建議委任獲股東周年大會通過，本公司將於其任期生效之後盡快與其各新任監事簽訂服務合同及處理所有其他相關事宜。新任監事的薪酬將由監事會按照獲股東周年大會批准的董事及監事二零二一年度薪酬方案釐定。