

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，概不就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。



**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)

### **監事退任及建議選舉**

天津天保能源股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 監事會(「監事會」) 於近期獲悉薛曉芳女士(「薛女士」) 因已屆退休年齡，將不再出任本公司股東(「股東」) 代表監事(「監事」)(「股東代表監事」) 及監事會主席。於薛女士退任後，監事會人數將低於法定要求。因此，薛女士將繼續履行其股東代表監事職務而其退任將於委任新監事事宜獲股東批准之日生效。

薛女士確認，彼與本公司董事會(「董事會」)、監事會或本公司並無任何意見分歧，且概無任何與彼退任有關的其他事宜須提請股東垂注，並無任何針對本集團提起的正在發生或待決訴訟或申索。薛女士的退任不會影響本集團、董事會及／或監事會的運作。本公司謹藉此機會衷心感謝薛女士於其服務期間對本集團作出之貢獻。

於2021年9月27日舉行的監事會會議上，監事會已審議及議決提交有關選舉彭沖先生(「彭先生」) 為第二屆監事會股東代表監事的議案，供股東於本公司將召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」) 上以普通決議案方式審議及批准。

彭先生的履歷詳情載列如下：

彭冲先生，43歲，現任本公司控股股東之一天津天保控股有限公司（「天保控股」）風險控制部資深主管。彭先生於2017年1月至2020年8月擔任本公司首席財務官，於2017年3月至2020年1月擔任本公司薪酬委員會委員，於2017年3月至2020年8月擔任本公司執行董事，於2019年2月至2020年8月擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則項下之本公司授權代表，並在同期負責董事會秘書之職責。彭先生自2021年9月起分別擔任天津天保財務有限公司監事會主席、天津航空物流發展有限公司監事及天津濱海新區先鋒文化傳媒投資有限公司監事。彭先生亦自2016年5月起擔任天津臨港建設開發有限公司的監事。彭先生於2013年8月至2016年12月出任天津天保財務管理有限公司的融資管理部部長，負責監察本公司控股股東之一天津保稅區投資控股集團有限公司及其附屬公司（但不包括本公司及其附屬公司）的融資管理事宜。彼於2010年11月至2013年8月期間出任天津天保熱電有限公司的計劃財務部副部長，負責財務管理事宜。彭先生於2004年3月加入天津天保國際物流集團有限公司擔任主管會計師，負責會計及財務管理，並於2010年11月離任副部長（財務）職務。

彭先生於1998年6月獲得南開大學的經濟學學士學位，主修審計學。彼亦為天津市人力資源和社會保障局認可的高級會計師。彼於2008年4月獲天保控股頒發「2007年度財務工作先進個人」、於2011年4月獲天保控股頒發「2010年度財務後續教育先進個人」、於2016年4月獲天津市濱海新區總工會頒發「2015年度濱海新區「五一」勞動獎章」、於2020年12月獲天津市委、市政府授予天津市勞動模範稱號。

於本公告日期，除本公告所披露者外，彭先生已確認其：(i)並無與本公司或其附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(iii)於本公司或其任何相聯法團擁有或視為擁有的股份、相關股份或債權證中並無香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；及(iv)概無其他與其委任有關的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注或須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

有關選舉彭先生為本公司股東代表監事的決議案須待於臨時股東大會獲股東批准方可作實，其任期自於臨時股東大會獲股東批准當日起至第二屆監事會任期屆滿時為止，且彭先生將與本公司訂立服務協議。根據本公司2021年度監事薪酬方案，股東代表監事不在本公司領取任何薪酬。因此，彭先生將不在本公司領取任何薪酬。

於臨時股東大會上將提呈批准選舉彭先生為股東代表監事的普通決議案。

## 一般事項

本公司將召開臨時股東大會，並（其中包括）向股東提呈一項普通決議案以批准選舉股東代表監事。一份載有（其中包括）建議選舉股東代表監事的進一步資料連同召開臨時股東大會通告及相關代表委任表格的通函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  
周善忠

中華人民共和國，天津，2021年9月27日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、邢城先生及毛永明先生；非執行董事王小潼先生及董光沛女士；獨立非執行董事陳維端先生、韓曉平先生及楊瑩女士。

\* 僅供識別