

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)

### 變更總經理及授權代表

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，因工作調整原因，邢城先生(「邢先生」)自2021年12月7日董事會會議結束後已不再擔任本公司總經理及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，惟將繼續擔任執行董事。根據本公司第二屆董事會董事薪酬方案，邢先生將不會就其在本公司擔任執行董事而收取任何薪酬。

邢先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司總經理及授權代表之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。邢先生亦確認彼並無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

董事會欣然宣佈，本公司現任執行董事、副總經理毛永明先生(「毛先生」)已獲委任代行本公司總經理職務及授權代表，自2021年12月7日董事會會議結束後生效。毛先生代行本公司總經理職務期間，其薪酬繼續按照其副總經理職級計算。

毛永明先生，51歲，本公司執行董事、薪酬委員會成員及副總經理，並已出任授權代表及代行本公司總經理職務。彼負責本公司黨務、工會、群團、行政管理、人力資源管理、績效考核、信息化、供配電業務、新能源業務等工作，分管供電事業部、新能源事業部及綜合辦公室。毛先生自2020年5月兼任天津天保新能有限公司執行董事兼總經理及天津天保臨港熱電有限公司副總經理。毛先生於1997年4月加入本公司。彼於2014年12月獲委任為副總經理，並於本公司轉型為股份制有限責任公司後在2017年1月再獲委任相同職位。彼先後曾任職本公司供電部電氣工程師（由1997年4月至2007年4月）；供電部部長（由2007年4月至2011年12月）；副經理兼供電部部長（由2011年12月至2013年8月）；總經理助理兼供電部部長（由2013年8月至2014年12月）。毛先生於1991年7月獲得中華人民共和國天津職業技術師範大學電氣自動化學士學位，並於2005年7月獲得天津大學環境工程碩士學位。

本公司正物色合適人選以填補本公司總經理的職位。本公司將於適當時候就有關委任另行發出公告。

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12月7日

於本公告日期，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