

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。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

建議選舉第五屆董事會和監事會成員

一、建議選舉第五屆董事會成員

鑒於第四屆董事會任期即將屆滿，董事會通過決議，建議提名曹欣博士、李連平博士、秦剛先生和吳會江先生任第五屆董事會非執行董事，梅春曉先生和王紅軍先生任第五屆董事會執行董事，郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士任本公司第五屆董事會獨立非執行董事。有關選舉第五屆董事會成員的各項議案尚需提交2021年股東週年大會審議及批准。

二、建議選舉第五屆監事會成員

鑒於第四屆監事會任期即將屆滿，監事會通過決議，建議提名高軍女士為第五屆監事會外部監事，張東生先生為第五屆監事會獨立監事。有關選舉第五屆監事會成員的各項議案尚需提交2021年股東週年大會審議及批准。

一、建議選舉第五屆董事會成員

新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鑒於第四屆董事會任期即將屆滿，董事會通過決議，建議提名曹欣博士、李連平博士、秦剛先生和吳會江先生任本公司第五屆董事會非執行董事，梅春曉先生和王紅軍先生任本公司第五屆董事會執行董事，郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士任本公司第五屆董事會獨立非執行董事。

各建議候選人的簡歷如下：

1. 非執行董事

曹欣博士，50歲，2006年6月加入本集團，現為公司非執行董事兼董事長，獲中國人民大學經濟學博士學位，正高級經濟師。目前，曹博士還擔任大唐國際發電股份有限公司(H股股份代號：991)非執行董事。自2014年1月起任河北建設投資集團有限責任公司(「河北建投」)副總經理、總經理，茂天資本有限責任公司董事長，匯海融資租賃股份有限公司副董事長。目前，還擔任大唐國際發電股份有限公司(A股股份代號：601991、H股股份代號：00991)非執行董事。歷任公司執行董事兼董事長、公司總裁、河北建投新能源有限公司總經理、河北建投總經理助理、河北省建設投資公司(河北建投前身)公用事業二部經理等職務。

李連平博士，59歲，曾於2010年2月至2013年3月服務於本集團，2013年3月因工作調動原因辭任董事職務，於是2016年6月重新加入本集團，現為河北建投董事長、黨委書記，獲北京科技大學材料加工工程專業博士學位，正高級工程師。目前，李博士還擔任河北建投能源投資股份有限公司(「建投能源」)(A股股份代號：000600)、河北建投集團財務有限公司的董事，燕山發展(燕山國際投資)有限公司董事長。歷任河北省人民政府國有資產監督管理委員會黨委副書記、副主任(正廳級)，河北建投董事長、黨委書記、燕山發展有限公司董事長，河北鋼鐵集團有限公司董事、副總經理、黨委常委，邯鄲鋼鐵(集團)有限公司總經理、副董事長、黨委副書記等職務。

秦剛先生，47歲，2014年10月加入本集團，現為本公司非執行董事，獲南開大學企業管理專業碩士學位，高級經濟師。自2015年4月至今擔任河北建投總經理助理、資本運營部總經理。目前，秦先生還擔任建投能源的副董事長，燕山發展(燕山國際投資)有限公司、茂天資本有限責任公司、河北建投水務投資有限公司等多家公司董事、常務副總經理等職務。歷任河北建投資本運營部副部長、河北省建設投資公司(河北建投前身)財務管理部副經理等職務。

吳會江先生，42歲，2015年6月加入本集團，現為本公司非執行董事，獲浙江大學政治經濟學碩士學位，高級經濟師。自2015年6月起任河北建投投資發展部總經理。目前，吳先生還擔任燕山發展(燕山國際投資)有限公司、茂天資本有限責任公司、曹妃甸新天液化天然氣有限公司等多家公司董事職務。歷任河北建投投資發展部副總經理、建投華信資本有限公司副總經理、建投水務投資發展部經理、河北省建設投資公司公用事業一部項目經理等職務。

本公司將分別與曹欣博士、李連平博士、秦剛先生和吳會江先生訂立服務合同，任期自本公司2021年股東週年大會(「**2021年股東週年大會**」)之日起至第五屆董事會屆滿時為止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。作為本公司非執行董事，曹欣博士、李連平博士、秦剛先生和吳會江先生不會在本公司收取任何董事袍金或薪酬。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，曹欣博士、李連平博士、秦剛先生和吳會江先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。他們與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，他們未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章，「證券及期貨條例」)第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，就曹欣博士、李連平博士、秦剛先生和吳會江先生的委任而言，沒有其他根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

2. 執行董事

梅春曉先生，53歲，2006年8月加入本集團，現為本公司執行董事兼總裁、黨委書記，獲北京交通大學電氣工程專業碩士學位，正高級工程師。梅先生歷任本公司副總裁、河北建投新能源有限公司總經理、副總經理兼總工程師、總經理助理等職務。此外，梅春曉先生目前在本集團內多家附屬公司及參股公司任職，包括：(a)擔任下列公司的董事長：河北建投新能源有限公司、河北省天然氣有限責任公司、河北豐寧建投新能源有限公司、新天綠色能源(豐寧)有限公司、新天綠色能源(香港)有限公司、深圳新天綠色能源投資有限公司、若羌新天綠色能源有限公司、富平冀新綠色能源有限公司、和靜新天綠色能源有限公司、曹妃甸新天液化天然氣有限公司、河北建投新能供應鏈管理有限公司，(b)擔任下列公司的副董事長：河北金建佳天然氣有限公司，(c)擔任下列公司的董事：匯海融資租賃股份有限公司，及(d)擔任下列公司的董事長兼總經理：河北燃氣有限公司。

王紅軍先生，57歲，2013年3月加入本集團，現為本公司執行董事，獲天津大學工商管理碩士學位。歷任河北建投辦公室主任、河北省建設投資公司(河北建投前身)總經理工作部主任等職務。此外，王紅軍先生目前在本集團內多家附屬公司及參股公司任職，包括：(a)擔任下列公司的董事長：瑞安市新運新能源有限公司、莒南新天風能有限公司、浮梁中嶺新天綠色能源有限公司、新天綠色能源盱眙有限公司、新天綠色能源連雲港有限公司、河北豐寧建投新能源有限公司、新天綠色能源(豐寧)有限公司，(b)擔任下列公司的副董事長：河北豐寧抽水蓄能有限公司、承德大元新能源有限公司，及(c)擔任下列公司的董事：曹妃甸新天液化天然氣有限公司、河北燃氣有限公司、河北建投新能供應鏈管理有限公司。

本公司將分別與梅春曉先生和王紅軍先生訂立服務合同，任期自2021年股東週年大會之日起至第五屆董事會屆滿時為止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。作為本公司執行董事，梅春曉先生和王紅軍先生不在本公司收取任何董事袍金，而是按照本公司薪酬管理有關經營者業績考核辦法的標準獲得相應的薪酬，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。基本薪金根據其各自在公司的職位釐定，績效獎金依據本公司經營業績決定，其他福利則包括法定的養老、醫療和住房公積金。梅春曉先生和王紅軍先生每年的薪酬金額將在年底確定，並於本公司當年的年報中披露。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，梅春曉先生和王紅軍先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。他們與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，他們未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，就梅春曉先生和王紅軍先生的委任而言，沒有其他根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

3. 獨立非執行董事

郭英軍先生，48歲，現為河北科技大學電氣工程學院副教授，碩士生導師，風電／光伏耦合制氫及綜合利用河北省工程實驗室負責人。郭先生自1996年7月至2001年8月在河北科技大學機電一體化工程技術中心工作，2001年9月至2004年3月在北京理工大學控制理論與控制工程專業攻讀碩士學位，2004年4月至今在河北科技大學電氣工程學院工作，2016年9月至今在讀河北工業大學控制理論與控制工程專業博士研究生，曾於2011年8月13日至9月12日在英國曼徹斯特大學做訪問學者。

尹焯強先生，63歲，現為海富國際金融控股集團有限公司副董事長兼首席執行官，獲香港中文大學、威爾士大學工商管理碩士學位，特許會計師協會資深會員，香港會計師公會資深會員，英格蘭和威爾士特許會計師協會資深會員。目前，尹先生還擔任卓悅控股有限公司(H股股份代碼：00653)的執行董事。尹先生曾任瑞安房地產有限公司董事總經理兼首席財務官，東亞銀行有限公司總經理兼集團首席財務官，第一太平銀行首席執行官。此外，尹先生還先後兼任香港中央政策組兼職委員、旅遊業賠償基金投資委員會主席、「CFO亞洲」雜誌顧問委員會成員、旅遊業賠償基金管理委員會成員、審核委員會成員(稅務局)、中小型企業委員會委員、香港會計師公會審計準則委員會委員、香港會計師公會會計準則顧問團成員、香港稅務學會稅務小組委員會成員、稅務聯絡委員會增選委員。

林濤博士，51歲，現為河北工業大學人工智慧與資料科學學院物聯網工程系教授、電腦科學與技術、控制理論與控制工程碩士生導師，獲河北工業大學控制理論與控制工程專業博士學位。林博士自1993年7月至今在河北工業大學人工智慧與資料科學學院工作，期間1996年9月至1999年10月在天津大學攻讀碩士學位，2003年4月至2007年4月在河北工業大學攻讀博士學位，2010年9月至2013年8月在河北工業大學流動站完成博士後科研工作。

本公司將分別與郭英軍先生、尹焯強先生及林濤博士訂立服務合同，任期自2021年股東週年大會之日起至第五屆董事會屆滿時為止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。作為本公司獨立非執行董事，郭英軍先生、尹焯強先生及林濤博士在本公司收取董事袍金，每人每年10萬元港幣或等額人民幣(含稅，分季度支付，個人所得稅由公司負責代扣代繳)。獨立非執行董事參加公司董事會，股東大會會議及董事會組織的相關活動的差旅費由公司負擔。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，郭英軍先生、尹焯強先生及林濤博士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。他們與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，他們未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，就郭英軍先生、尹焯強先生及林濤博士的委任而言，沒有其他根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

二、建議選舉第五屆監事會非職工代表監事

鑒於第四屆監事會任期即將屆滿，本公司監事會(「監事會」)通過決議，建議提名高軍女士為本公司第五屆監事會外部監事，張東生先生為本公司第五屆監事會獨立監事。

高軍女士及張東生先生簡歷如下：

高軍女士，51歲，現為本公司控股股東河北建投審計管理部總經理，畢業於河北經貿大學財務會計專業，高級經濟師。高女士自2015年4月起，任河北建投審計管理部總經理。歷任河北建投財務管理部總經理、副部長、部長助理、經理助理等職務。

張東生先生，61歲，現為河北工業大學經濟管理學院工商管理學科主任，獲河北工業大學管理科學與工程專業管理學博士學位，教授、博士生導師。張教授現正擔任河北港口集團有限公司外部董事。張教授自1983年至1984年在唐山冶金礦山機械廠工作，1984年7月在河北工業大學攻讀碩士學位，1987年畢業後留校任教至今，期間在河北工業大學攻讀博士學位，曾於2006年至2007年在英國曼徹斯特大學做高級訪問學者。

本公司將分別與高軍女士及張東生先生訂立服務合同，任期自第五屆監事會宣告成立之日(預計為2021年股東週年大會之日)起至第五屆監事會屆滿時為止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。

高軍女士作為本公司外部監事將不會在本公司收取任何監事薪酬。張東生先生作為本公司獨立監事，將收取每年港幣5萬元或等值人民幣(含稅，分季度支付，個人所得稅由公司負責代扣代繳)的監事薪酬。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，高軍女士及張東生先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。他們與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，他們未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，就高軍女士及張東生先生的委任而言，沒有其他根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

本公司將盡快舉行2021年股東週年大會上以尋求股東對於上述建議選舉第五屆董事會成員、選舉第五屆監事會外部監事及獨立監事的各項議案的批准。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2022年3月23日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

* 僅供識別