

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分內容而產生或因倚賴該等內容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)

擬委任執行董事及總經理

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，於2022年4月1日，董事會議決提名王賡先生(「王先生」)為本公司執行董事及總經理。委任王先生為執行董事須待本公司股東(「股東」)批准後方可作實及王先生獲委任為執行董事之任期將自股東於股東大會批准之日起直至第二屆董事會任期屆滿之日止；委任王先生為總經理，任期三年。於股東批准委任王先生為執行董事後，本公司將與彼訂立服務協議。

王賡先生，36歲，於2020年9月至2022年3月為新能職業培訓學校(天津)有限公司培訓管理經理。王先生於2019年7月至2020年9月擔任中廣核新能源投資(深圳)有限公司北京分公司新能源學院教務模塊業務經理。彼於2017年6月至2019年7月先後擔任國電投(天津)分佈式能源有限公司職員、技術中心副主任及計劃發展部副主任。彼於2017年1月至2017年6月先後擔任國家電投集團(北京)新能源投資有限公司職員及天津新能源項目開發經理。彼於2016年11月至2017年1月擔任尚恩光電(天津)有限公司計劃部經理。彼於2012年8月至2016年11月擔任天津天樂國際工程諮詢設計公司低碳事業諮詢部職員。彼於2009年7月至2012年8月擔任天津市津能工程管理有限公司市場發展部職員。王先生於2022年1月獲得天津大學工商管理碩士學位。

王先生將不會就其執行董事身份收取薪酬，但作為本公司總經理，彼將收取年度基本工資人民幣196,800元(含稅)並可獲得根據其績效考核及工作時間等因素釐定的績效獎金及根據中國法律法規獲得保險及公積金、年金、補貼。王先生的基本薪酬乃根據本公司《薪酬管理辦法》按其職級釐定。

除本公告所披露者外，王先生已確認：(i)與本公司任何董事、監事、本公司高級管理人員或主要股東或本公司或其附屬公司的控股股東並無任何關係；(ii)過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位且並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事或監事；(iii)彼並無於本公司或其相關法團的股份、相關股份或債權證中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無有關彼獲委任之其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司注意，或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

於本公告日期，王先生獲委任為本公司總經理後，毛永明先生不再代行本公司總經理職務，惟將繼續擔任本公司執行董事兼副總經理。

一份載有(其中包括)建議委任執行董事的通函連同召開本公司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
周善忠

中華人民共和國，天津
2022年4月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、毛永明先生及邢城先生；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