

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)

獨立非執行董事辭任

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於其健康狀況，韓曉平先生(「韓先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自本公司股東(「股東」)批准委任新獨立非執行董事後生效。於韓先生辭任生效前，韓先生將繼續擔任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員職務。

韓先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何與彼辭任有關的事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注，亦並無任何針對本集團提起的正在發生或待決訴訟或申索。韓先生的辭任不會影響本集團及／或董事會的運作。

本公司正在物色合適人選以填補獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員之職位。本公司將繼續遵守聯交所證券上市規則有關董事會及其委員會組成的相關規定。本公司將適時就有關委任作出進一步公告。

本公司謹藉此機會向韓先生於在任期間對本集團作出之寶貴貢獻致以謝意。

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7月8日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生；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