

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)

### 擬委任獨立非執行董事

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」)僅此宣佈，於2022年8月9日，董事會決議提名由世俊先生(「由先生」)為本公司獨立非執行董事。委任由先生為獨立非執行董事須待本公司股東(「股東」)批准後方可作實及由先生獲委任為獨立非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。於股東批准委任由先生為獨立非執行董事後，本公司將與彼訂立服務協議。

由先生之履歷詳情如下：

由世俊先生，67歲，於2019年8月起擔任天津市北洋熱能科技有限公司董事長。彼於2001年7月至2022年2月先後擔任天津大學環境學院建環系教授、博導、系主任。彼於1997年10月至2000年12月先後擔任天津大學建工學院建環系副教授、副主任。彼於1996年10月至1997年10月為香港理工大學訪問學者。彼於1985年5月至1996年10月先後擔任天津大學土木系講師、教研室副主任、副教授。

由先生自2020年10月起擔任中國製冷學會理事，自2019年12月起擔任中國城鎮供熱協會委員，自2019年4月起分別擔任中國製冷學會空調熱泵專業委員會副主任委員及全國暖通空調產業技術創新聯盟副理事長，自2018年3月起擔任天津市製冷學會理事長。

由先生於1985年4月獲得天津大學熱能工程專業碩士學位，於2003年8月獲得天津大學工程熱物理專業博士學位。

由先生作為獨立非執行董事將收取薪酬每年人民幣90,000元(含稅)，按月發放。

董事會亦批准委任由先生為董事會薪酬委員會委員及主席、董事會提名委員會委員，任期將自委任由先生為獨立非執行董事由股東於臨時股東大會批准之日起直至第二屆董事會任期屆滿之日止。

本次提名根據公司章程及提名委員會工作細則規定，經考慮其性別、年齡、文化、觀點、教育背景、工作、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況、獨立性及本公司具體需求，由本公司董事會提名委員會提出並經由董事會審議及批准，並將提交臨時股東大會選舉決定。由先生是一位在能源領域資歷深厚的學者，為不同專業協會貢獻良多。由先生擔任獨立非執行董事，能夠維持本公司董事會成員的多元化，為董事會帶來豐富的能源專業知識和經驗，優化董事會結構，指導本公司進一步加強合規管理，促進董事會更好地監督本公司發展戰略推動和實施。

除本公告所披露者外，由先生已確認：(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、相關股份或債券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（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

一份載有（其中包括）建議委任獨立非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。

## 遵守上市規則及公司章程

茲提述本公司日期為2022年7月20日的公告，內容有關本公司一名獨立非執行董事離世。於股東批准委任由先生為獨立非執行董事後，本公司將全面遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.25及3.27A條及公司章程第133條載列的規定。

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8月9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；以及獨立非執行董事陳維端先生及楊瑩女士。

\* 僅供識別