

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)

建議選舉第六屆董事會成員

新天綠色能源股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，鑒於第五屆董事會任期已屆滿，董事會提名曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生任本公司第六屆董事會非執行董事，譚建鑫先生任本公司第六屆董事會執行董事，周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生任本公司第六屆董事會獨立非執行董事。有關選舉第六屆董事會成員的各項議案需提交本公司2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)審議及批准。

各董事候選人的簡歷如下：

非執行董事

曹欣博士，53歲，2006年6月加入本集團，現為本公司非執行董事兼董事長。現任河北建設投資集團有限責任公司(「河北建投」)黨委副書記、總經理、副董事長，燕山發展(燕山國際投資)有限公司董事、總經理，河北建投能源投資股份有限公司(A股股份代號：000600)董事長，匯海融資租賃股份有限公司董事。目前，還擔任華能國際電力股份有限公司(A股股份代號：600011、H股股份代號：00902)非執行董事。歷任本公司執行董事兼董事長、本公司總裁、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。曹欣博士獲中國人民大學國民經濟學博士學位，為正高級經濟師。

李連平博士，63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2016年6月重新加入本集團，現為本公司非執行董事。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，河北建投董事長及黨委書記等職務。李連平博士獲北京科技大學材料加工工程專業工程學博士學位，為正高級工程師。

秦剛先生，50歲，2014年10月加入本集團，現為本公司非執行董事。現任河北建投副總經理，茂天資本有限責任公司董事長，河北省資產管理有限公司董事長，燕山發展(燕山國際投資)有限公司董事。歷任河北建投總經理助理、資本運營部部長、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。秦剛先生獲南開大學企業管理專業管理學碩士學位，為正高級經濟師。

張旭蕾博士，46歲，2024年12月加入本集團，現為本公司非執行董事。現任河北建投總會計師、財務管理部總經理，河北建投智慧財務服務有限公司董事長，河北建投集團財務有限公司董事，茂天資本有限責任公司董事。歷任河北建投財務管理部副總經理，河北建投雄安建設開發有限公司總會計師等職務，河北建發投資基金副總經理、河北西柏坡發電有限責任公司財務部副經理等職務。張旭蕾博士獲西南財經大學財務管理專業管理學博士學位，為正高級會計師。

盧榮先生，42歲，現任廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司管理合夥人、董事長，廣州越秀產業投資有限公司董事，廣州越秀資本控股集團股份有限公司管理諮詢協調委員會副主任委員、金融研究院產業投資研究所所長，兼任廣州市國資國企創新戰略聯盟秘書長、廣州創業與風險投資協會會長、廣州南沙國際金融創新協會會長。盧榮先生於2011年8月加入廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司，歷任投資總監兼融資部總經理、副總經理、總經理、董事長。盧榮先生獲南昌大學文學院漢語言文學專業本科學位。

趙士毅先生，37歲，現任長城人壽保險股份有限公司資產負債管理部總經理。趙士毅先生於2011年參加工作，歷任合眾人壽保險股份有限公司內控與風險管理部風險管理專員、華夏人壽保險股份有限公司投資管理部資產監督主管、長城人壽保險股份有限公司資產管理中心研究與配置室負責人、資產管理中心總經理助理。趙士毅先生獲吉林大學數學學院數學與應用數學專業理學學士學位，及北京航空航天大學經濟管理學院工程管理專業碩士學位。

執行董事

譚建鑫先生，46歲，2006年10月加入本集團，現為本公司執行董事兼總裁、黨委書記。歷任本公司黨委副書記、副總裁，河北建投新能源有限公司總經理、副總經理、總經理助理兼工程管理部經理，河北新天科創新能源技術有限公司黨總支書記，河北建投蔚州風能有限公司總經理，蔚縣新天風能有限公司總經理等職務。此外，譚建鑫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：河北豐寧建投新能源有限公司、河北建投海上風電有限公司、河北建投新能供應鏈管理有限公司、河北燃氣有限公司；(b)擔任下列公司的副董事長：承德大元新能源有限公司、河北豐寧抽水蓄能有限公司；及(c)擔任下列公司的董事：河北建投新能源有限公司、河北省天然氣有限責任公司、曹妃甸新天液化天然氣有限公司。譚建鑫先生獲華北電力大學機械電子工程專業碩士學位，為正高級工程師。

獨立非執行董事

周文港博士，44歲，現為香港特別行政區立法會議員(選舉委員會界別)、立法會教育事務委員會主席、香港城市大學首席及常務副校長高級顧問、計算學院數據科學系實務教授、亞洲聯合基建集團服務有限公司主席顧問。周文港博士同時出任全國港澳研究會理事、河北省政協常務委員、香港特區政府特首政策組專家組成員、香港太平紳士等公職。周文港博士一直從事中國區域經濟發展、內地與香港的經濟發展、應用公共政策、華人家族企業、「一帶一路」倡議、高等教育發展等研究。周文港博士先後獲香港浸會大學社會科學院一級榮譽文學士、香港大學社會科學院哲學博士(經濟社會學)等學位。

楊晶磊博士，48歲，現為香港科技大學機械及航空航天工程系教授，兼任香港科大深圳研究院院長，香港科大深港協同創新研究院院長，香港科大研發公司(深圳)總經理，廣州市香港科大霍英東研究院工程材料與可靠性中心主任，香港科大-科勁國際可持續技術聯合實驗室主任。其為英國皇家化學學會、英國皇家航空學會、香港機械工程師學會會士。楊晶磊博士於2016年6月加入香港科技大學，曾任香港科技大學(廣州)可持續能源與環境學域署理系主任，香港科大-博智林聯合研究院創院執行院長。之前曾在新加坡南洋理工大學機械與宇航學院和美國伊利諾伊大學香檳分校工作。楊晶磊博士主要從事精準界面工程、實驗室研發智能生態、生成式材料大模型、綠色納米材料與微膠囊技術、複合材料與綠色製造、力學等跨學科研究與工程應用。楊晶磊博士獲中國科學技術大學近代力學系理學學士及固體力學碩士學位，及凱澤斯勞滕工業大學複合材料研究所材料學博士學位。

陳奕斌先生，43歲，現為本公司獨立非執行董事，天房津城(香港)有限公司財務總監。歷任天房酒店管理私人有限公司財務總監、五穀磨房食品國際控股有限公司公司秘書、新鴻基地產代理有限公司酒店部門財務總監、卓爾集團有限公司財務總監及公司秘書、安永(上海)／安永(澳大利亞)審計副經理。陳奕斌先生獲莫納什大學商學學士學位，主修會計，輔修經濟學。擁有香港註冊會計師、澳大利亞註冊會計師專業資格。

劉斌先生，45歲，現為河北工業大學人工智能與數據科學學院智能工程實驗實踐中心高級實驗師(副高級)，碩士生導師，主要研究綜合能源系統優化調度、大規模光伏清潔技術、機器視覺與深度學習等領域，主持並參與了多項國家級與省級科研項目，這些項目涉及新能源、綠色氫能、機器智能等多個前沿領域。劉斌先生自2002年7月至今在河北工業大學工作，先後任理學院助理實驗師及實驗師、控制科學與工程學院實驗師、人工智能與數據科學學院實驗師及高級實驗師。劉斌先生獲河北工業大學電氣工程專業碩士學位。

本公司將與各董事候選人訂立服務合同，任期自臨時股東會之日起至第六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、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生將不在本公司收取任何董事袍金或薪酬。作為本公司執行董事，譚建鑫先生將不在本公司收取任何董事袍金，而是按照本公司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。基本薪金根據其在本公司的職位釐定，績效獎金依據本公司經營業績決定，其他福利包括法定的養老、醫療和住房公積金。譚建鑫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。作為本公司獨立非執行董事，周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生將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，個人所得稅由本公司負責代扣代繳)。

於本公告日期，曹欣博士持有本公司50,000股H股，李連平博士持有本公司根據其限制性股票激勵計劃授出的200,000股A股限制性股票，及譚建鑫先生持有本公司根據其限制性股票激勵計劃授出的200,000股A股限制性股票。除上文所披露者外，各董事候選人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)第XV部所指的定義)。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，各董事候選人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，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。

除上文所披露者外，就各董事候選人的委任而言，沒有其他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)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。

各獨立非執行董事候選人已確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或目前並無任何於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)並無其他可能影響其獨立性的因素。董事會亦認為各獨立非執行董事候選人符合上市規則第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
譚建鑫
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2025年6月30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、王濤先生及張旭蕾博士；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博士。

* 僅供識別