

新天绿色能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料

2025 年 7 月 7 日

新天绿色能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 7 月 25 日 9:30

网络投票：2025 年 7 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室

三、会议召集人

新天绿色能源股份有限公司董事会

四、参加人员

股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师，其他人员。

五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以

及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

六、涉及公开征集股东投票权

不涉及。

七、会议流程

（一）宣布会议开始

（二）宣读并审议以下议案

1. 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
2. 关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案
3. 关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案

临时股东会特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

涉及关联股东回避表决的议案：无

涉及优先股股东参与表决的议案：无

（三）股东发言及董事、高级管理人员回答股东提问

（四）宣读本次股东会投票表决办法，股东及股东代表
表决议案

（五）计票、监票，统计现场表决结果

（六）宣布现场表决结果

（七）见证律师宣读法律意见书

（八）宣布暂时休会，待合并统计网络投票及现场投票
结果后再复会宣读表决结果，休会后参会股东及股东代表可

提前离席。

新天绿色能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特通知如下：

一、股东会设立会务组，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为了能够及时、准确地统计现场出席股东会的股东人数及所代表的股份数，现场出席股东会的股东请务必于会议召开当日 8:30-9:30 到达会场，并在“会议签到表”上签到。股东会正式开始之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“会议签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入现场出席本次会议的股份总数，不得进入会场参与表决。

三、股东参加股东会应遵循本次会议议事规则，共同维护会议秩序。

四、会议主持人将视会议情况安排股东或股东代表发言、提问。会议主持人可以拒绝回答与会议内容或与公司无关的问题。

五、股东会对各项议案的表决，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

出席本次股东会的有表决权的股东及股东代表，现场表决应填写表决票。填写表决票时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

表决完成后，请投票人将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、股东会期间，请参会人员将手机关机或调至静音状态，未经同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持人有权加以制止。

新天绿色能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议文件目录

1. 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
2. 关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案
3. 关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案

议案 1

关于第六届董事会董事薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

鉴于新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据上市规则、公司章程、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，经薪酬与考核委员会商议，拟订第六届董事会薪酬方案如下：

1. 独立非执行董事在公司领取薪酬，公司每年向每位独立非执行董事支付 10 万元港币或等额人民币（含税，分季度支付，个人所得税由公司负责代扣代缴），独立非执行董事参加公司董事会、会议及董事会组织的相关活动的差旅费用由公司负担。

2. 在公司无任职的非执行董事不在公司领取董事薪酬。

3. 在公司任职的执行董事，在公司领取薪酬。执行董事的薪酬将按照本公司有关经营者业绩考核办法的标准厘定，具体包括基本薪金、绩效奖金和其他福利。基本薪金根据执行董事在公司的职位厘定，绩效奖金依据本公司经营业绩决定，其他福利则包括法定的养老、医疗和住房公积金。

现将此议案提交股东会审议。

议案 2

关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举，根据上市规则、公司章程、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经提名委员会商议，提名曹欣博士、李连平博士、秦刚先生、张旭蕾博士、卢荣先生、赵士毅先生为公司第六届董事会非执行董事候选人，提名谭建鑫先生为公司第六届董事会执行董事候选人。

上述董事候选人经股东会选举为公司董事后，将与新选举的独立非执行董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

根据公司章程的规定，本项议案的表决采取累积投票制进行。现将此议案提交股东会审议。

附件：非执行董事及执行董事候选人简历

附件：非执行董事及执行董事候选人简历

一、非执行董事候选人简历

曹欣博士，53岁，2006年6月加入公司，现为公司非执行董事兼董事长。现任河北建设投资集团有限责任公司党委副书记、总经理、副董事长，燕山发展（燕山国际投资）有限公司董事、总经理，河北建投能源投资股份有限公司（A股股份代号：000600）董事长，汇海融资租赁股份有限公司董事。目前，还担任华能国际电力股份有限公司（A股股份代号：600011、H股股份代号：00902）非执行董事。历任公司执行董事兼董事长、公司总裁、河北建投新能源有限公司总经理、河北建设投资集团有限责任公司总经理助理、河北省建设投资公司（河北建投前身）公用事业二部经理等职务。曹欣博士获中国人民大学国民经济学博士学位，正高级经济师。

李连平博士，63岁，曾于2010年2月至2013年3月服务于公司，2013年3月因工作调动原因辞任董事职务，于2016年6月重新加入公司，现为公司非执行董事。历任河北省人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任（正厅级），河北钢铁集团有限公司董事、副总经理、党委常委，邯郸钢铁（集团）有限公司总经理、副董事长、党委副书记，河北建设投资集团有限责任公司董事长及党委书记等职务。李连平博士获北京科技大学材料加工工程专业工程学博士学位，

正高级工程师。

秦刚先生，50岁，2014年10月加入公司，现为本公司非执行董事。现任河北建设投资集团有限责任公司副总经理，茂天资本有限责任公司董事长，河北省资产管理有限公司董事长，燕山发展（燕山国际投资）有限公司董事。历任河北建设投资集团有限责任公司总经理助理、资本运营部部长、副部长，河北省建设投资公司（河北建投前身）财务管理部副经理等职务。秦刚先生获南开大学企业管理专业管理学硕士学位，正高级经济师。

张旭蕾博士，46岁，2024年12月加入公司，现为本公司非执行董事。现任河北建设投资集团有限责任公司总会计师、财务管理部总经理，河北建投智慧财务服务有限公司董事长，河北建投集团财务有限公司董事，茂天资本有限责任公司董事。历任河北建设投资集团有限责任公司财务管理部副总经理，河北建投雄安建设开发有限公司总会计师等职务，河北建发投资基金副总经理、河北西柏坡发电有限责任公司财务部副经理等职务。张旭蕾博士获西南财经大学财务管理专业管理学博士学位，正高级会计师。

卢荣先生，42岁，现任广州越秀产业投资基金管理股份有限公司管理合伙人、董事长，广州越秀产业投资有限公司董事，广州越秀资本控股集团股份有限公司管理咨询协调委员会副主任委员、金融研究院产业投资研究所所长，兼任广

州市国资国企创新战略联盟秘书长、广州创业与风险投资协会会长、广州南沙国际金融创新协会会长。卢荣先生于2011年8月加入广州越秀产业投资基金管理股份有限公司，历任投资总监兼融资部总经理、副总经理、总经理、董事长。卢荣先生获南昌大学汉语言文学专业文学学士学位。

赵士毅先生，37岁，现任长城人寿保险股份有限公司资产负债管理部总经理。赵士毅先生于2011年参加工作，历任合众人寿保险股份有限公司内控与风险管理部风险管理专员、华夏人寿保险股份有限公司投资管理部资产监督主管、长城人寿保险股份有限公司资产管理中心研究与配置室负责人、资产管理中心总经理助理。赵士毅先生获吉林大学数学学院数学与应用数学专业理学学士学位，及北京航空航天大学经济管理学院工程管理专业硕士学位。

二、执行董事候选人简历

谭建鑫先生，46岁，2006年10月加入公司，现为本公司执行董事兼总裁、党委书记。历任本公司党委副书记、副总裁，河北建投新能源有限公司总经理、副总经理、总经理助理兼工程管理部经理，河北新天科创新能源技术有限公司党总支书记，河北建投蔚州风能有限公司总经理，蔚县新天风能有限公司总经理等职务。此外，谭建鑫先生目前在公司内多家附属公司及参股公司任职，包括：(a)担任下列公司的董事长：河北丰宁建投新能源有限公司、河北建投海上风电

有限公司、河北建投新能供应链管理有限公司、河北燃气有限公司，（b）担任下列公司的副董事长：承德大元新能源有限公司、河北丰宁抽水蓄能有限公司及（c）担任下列公司的董事：河北建投新能源有限公司、河北省天然气有限责任公司、曹妃甸新天液化天然气有限公司。谭建鑫先生获华北电力大学机械电子工程专业硕士学位，正高级工程师。

议案 3

关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举，根据上市规则、公司章程、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经提名委员会商议，提名周文港博士、杨晶磊博士、陈奕斌先生、刘斌先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人，其中，陈奕斌先生以会计专业人士身份被提名为独立非执行董事候选人。

公司董事会提名委员会根据董事提名政策，在检讨董事会架构时，会从多个方面考虑董事会成员的多元化，包括但不限于文化、教育背景、专业经验、技能及知识等。董事会成员的聘任均以用人唯才为原则，并在考虑具体人选时，尽可能按照董事会整体运作所需要的才能、技能及经验水平而作出，以保持董事会成员的适当平衡。在物色独立非执行董事人选时，公司提名委员会及董事会充分考虑了四位现任独

立非执行董事过往的工作表现、经验以及对本公司的贡献，确定第六届独立非执行董事的候选人。

就第六届董事会四位独立非执行董事的背景和经验而言：

（1）周文港博士为香港特别行政区立法会议员（选举委员会界别）、立法会教育事务委员会主席、香港城市大学首席及常务副校长高级顾问、计算学院数据科学系实务教授，其一直从事中国区域经济发展、内地与香港的经济发展的研究，这使他对两地的经济动态有深入的理解，能够为董事会带来独特的视角；

（2）杨晶磊博士为香港科技大学机械及航空航天工程系教授，亦为英国皇家化学学会、英国皇家航空学会、香港机械工程师学会会士，其主要从事跨学科研究与工程应用，能够为本公司生产技术的改革带来独到的见解及贡献；

（3）陈奕斌先生拥有香港注册会计师、澳大利亚注册会计师专业资格，曾在会计师事务所从事审计工作及多家企业内担任财务总监，其专业知识和相关管理经验有助于增强董事会成员在财务管理、内外部审计、内部控制等方面的履职能力；

（4）刘斌先生为河北工业大学人工智能与数据科学学院智能工程实验实践中心高级实验师（副高级），研究领域

涉及新能源、绿色氢能、机器智能等多个前沿领域，能够对本公司未来业务发展提供技术支持。

考虑到四位独立非执行董事候选人的背景、特定知识和经验，董事会提名委员会认为各拟任独立非执行董事均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上财务、管理或者其他履行独立非执行董事职责所必需的工作经验，他们能为本公司的管治提供宝贵的见解，其丰富的经验和专业知识能为董事会带来多样性并作出宝贵的贡献。

上述董事候选人经股东会选举为公司独立董事后，将与新选举的非执行董事及执行董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

根据公司章程的规定，本项议案的表决采取累积投票制进行。现将此议案提交股东会审议。

附件：独立非执行董事候选人简历

附件：独立非执行董事候选人简历

周文港博士，44岁，现为香港特别行政区立法会议员（选举委员会界别）、立法会教育事务委员会主席、香港城市大学首席及常务副校长高级顾问、计算学院数据科学系实务教授、亚洲联合基建集团服务有限公司主席顾问。周文港博士同时出任全国港澳研究会理事、河北省政协常务委员、香港特区政府特首政策组专家组成员、香港太平绅士等公职。周文港博士一直从事中国区域经济发展、内地与香港的经济展、应用公共政策、华人家族企业、“一带一路”倡议、高等教育发展等研究。周文港博士获香港浸会大学社会科学院一级荣誉文学士、香港大学社会科学院哲学博士（经济社会学）等学位。

杨晶磊博士，48岁，现为香港科技大学机械及航空航天工程系教授，兼任香港科大深圳研究院院长，香港科大深港协同创新研究院院长，香港科大研发公司（深圳）总经理，广州市香港科大霍英东研究院工程材料与可靠性中心主任，香港科大－科劲国际可持续技术联合实验室主任。其为英国皇家化学学会、英国皇家航空学会、香港机械工程师学会会士。杨晶磊博士于2016年6月加入香港科技大学，曾任香港科技大学（广州）可持续能源与环境学域署理系主任，香港科大－博智林联合研究院创院执行院长。之前曾在新加坡南洋理工大学机械与宇航学院和美国伊利诺伊大学香槟分校

工作。杨晶磊博士主要从事精准界面工程、实验室研发智能生态、生成式材料大模型、绿色纳米材料与微胶囊技术、复合材料与绿色制造、力学等跨学科研究与工程应用。杨晶磊博士获中国科学技术大学近代力学系理学学士及固体力学硕士学位，及凯泽斯劳滕工业大学复合材料研究所材料学博士学位。

陈奕斌先生，43岁，现为本公司独立非执行董事，天房津城（香港）有限公司财务总监。历任天房酒店管理私人有限公司财务总监、五谷磨房食品国际控股有限公司公司秘书、新鸿基地产代理有限公司酒店部门财务总监、卓尔集团有限公司财务总监及公司秘书、安永（上海）/安永（澳大利亚）审计副经理。陈奕斌先生获莫纳什大学商学学士学位，主修会计，辅修经济学。拥有香港注册会计师、澳大利亚注册会计师专业资格。

刘斌先生，45岁，现为河北工业大学人工智能与数据科学学院智能工程实验实践中心高级实验师（副高级），硕士生导师，主要研究综合能源系统优化调度、大规模光伏清洁技术、机器视觉与深度学习等领域，主持并参与了多项国家级与省级科研项目，这些项目涉及新能源、绿色氢能、机器智能等多个前沿领域。刘斌先生自2002年7月至今在河北工业大学工作，先后任理学院助理实验师及实验师、控制科学与工程学院实验师、人工智能与数据科学学院实验师及高级

实验师。刘斌先生获河北工业大学电气工程专业硕士学位。