

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份內容而產生或因倚賴該等內容而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)

### 變更總經理

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，因工作調整原因，王賡先生(「王先生」)自2026年3月5日已不再擔任本公司總經理，惟將繼續擔任執行董事及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。根據本公司第四屆董事會董事薪酬方案，王先生將不會就其在本公司擔任執行董事而收取任何薪酬。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司總經理之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。王先生亦確認彼並無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

本公司及董事會謹對王賡先生在其任職本公司總經理期間所作出的重要貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，本公司現任執行董事、副總經理毛永明先生(「毛先生」)已獲委任代行本公司總經理職務，自2026年3月5日生效。毛先生代行本公司總經理職務期間，其薪酬繼續按照其副總經理職級計算。

毛永明先生，55歲，高級工程師，現任本公司執行董事及副總經理、兼任天津天保臨港熱電有限公司（「臨港熱電」）董事、董事長，負責本公司安全生產、環境管理、熱電廠生產管理、管網運行、技術管理、紀檢監察，分管熱電部、安全環保部、臨港熱電。毛先生於1997年4月加入本公司。彼於1997年4月至2007年4月擔任供電部電氣工程師，於2007年4月至2011年12月擔任供電部部長，於2011年12月至2013年8月擔任副經理兼供電部部長，於2013年8月至2014年12月擔任總經理助理兼供電部部長，於2014年12月獲委任為副總經理，並於本公司2017年1月轉型為股份制有限責任公司後一直擔任相同職位。毛先生於1991年7月獲得中國天津職業技術師範大學電氣自動化學士學位，並於2005年7月獲得天津大學環境工程碩士學位。

本公司正物色合適人選以填補本公司總經理的職位。本公司將於適當時候就有關委任另行發出公告。

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，2026年3月5日

於本公告日期，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；非執行董事楊定婧女士及史瑋女士；及獨立非執行董事陳維端先生、張歡女士及楊威女士。

\* 僅供識別