

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2022-076

债券代码：175805.SH

债券简称：G21 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司

关于变更董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事梅春晓因工作分工调整，不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。为了保障董事会薪酬与考核委员会工作的顺利开展，2022年10月20日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，公司董事会选举秦刚先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满时为止。

本次变更后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员分别为：林涛、曹欣、秦刚、郭英军、尹焰强，其中，林涛任主任。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2022年10月20日