

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2022-025

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 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举工作

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非执行董事4名、执行董事2名、独立非执行董事3名。2022年3月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名曹欣博士、李连平博士、秦刚先生及吴会江先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，提名梅春晓先生、王红军先生为公司第五届董事会执行董事候选人，提名为郭英军先生、尹焰强先生及林涛博士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人郭英军先生、尹焰强先生及林涛博士须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了关于上述议案的独立意见：本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序符合相关法律法规的规定。董事候选人具备胜任公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。因此，我们同意将董事会换届选举事项提交公司股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，第五届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举工作

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中外部监事1人，职工代表监事1人，独立监事1人。

2022年3月23日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，提名高军女士为第五届监事会外部监事候选人、张东生先生为第五届监事会独立监事候选人（简历附后）。

职工代表监事待公司召开职工代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，第五届监事会任期自公司2021年年度股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2022年3月23日

新天绿色能源股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

一、非执行董事候选人

曹欣博士，50岁，2006年6月加入本集团，现为公司非执行董事兼董事长，获中国人民大学经济学博士学位，正高级经济师。目前，曹博士还担任大唐国际发电股份有限公司（H股股份代号：991）非执行董事。自2014年1月起任河北建设投资集团有限责任公司（「河北建投」）副总经理、总经理，茂天资本有限责任公司董事长，汇海融资租赁股份有限公司副董事长。目前，还担任大唐国际发电股份有限公司（A股股份代号：601991、H股股份代号：00991）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、河北建投总经理助理、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。

李连平博士，59岁，曾于2010年2月至2013年3月服务于本集团，2013年3月因工作调动原因辞任董事职务，于是2016年6月重新加入本集团，现为河北建投董事长、党委书记，获北京科技大学材料加工工程专业博士学位，正高级工程师。目前，李博士还担任河北建投能源投资股份有限公司（「建投能源」）（A股股份代号：000600）、河北建投集团财务有限公司的董事，燕山发展（燕山国际投资）有限公司董事长。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），河北建投董事长、党委书记、燕山发展有限公司董事长，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、党委副书记等职务。

秦刚先生，47岁，2014年10月加入本集团，现为本公司非执行董事，获南开大学企业管理专业硕士学位，高级经济师。自2015年4月至今担任河北建投总经理助理、资本运营部总经理。目前，秦先生还担任建投能源的副董事长，燕山发展（燕山国际投资）有限公司、茂天资本有限责任公司、河北建投水务投资有限公司等多家公司董事、常务副总经理等职务。历任河北建投资本运营部副部长、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。

吴会江先生，42岁，2015年6月加入本集团，现为本公司非执行董事，获浙江大学政治经济学硕士学位，高级经济师。自2015年6月起任河北建投投资

发展部总经理。目前，吴先生还担任燕山发展（燕山国际投资）有限公司、茂天资本有限责任公司、曹妃甸新天液化天然气有限公司等多家公司董事职务。历任河北建投投资发展部副总经理、建投华信资本有限公司副总经理、建投水务投资发展部经理、河北省建设投资公司公用事业一部项目经理等职务。

二、执行董事候选人

梅春晓先生，53岁，2006年8月加入本集团，现为本公司执行董事兼总裁、党委书记，获北京交通大学电气工程专业硕士学位，正高级工程师。梅先生历任本公司副总裁、河北建投新能源有限公司总经理、副总经理兼总工程师、总经理助理等职务。此外，梅春晓先生目前在本集团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：河北建投新能源有限公司、河北省天然气有限责任公司、河北丰宁建投新能源有限公司、新天绿色能源（丰宁）有限公司、新天绿色能源（香港）有限公司、深圳新天绿色能源投资有限公司、若羌新天绿色能源有限公司、富平冀新绿色能源有限公司、和静新天绿色能源有限公司、曹妃甸新天液化天然气有限公司、河北建投新能供应链管理有限公司，**(b)**担任下列公司的副董事长：河北金建佳天然气有限公司，**(c)**担任下列公司的董事：汇海融资租赁股份有限公司，及**(d)**担任下列公司的董事长兼总经理：河北燃气有限公司。

王红军先生，57岁，2013年3月加入本集团，现为本公司执行董事，获天津大学工商管理硕士学位。历任河北建投办公室主任、河北省建设投资公司（河北建投前身）总经理工作部主任等职务。此外，王红军先生目前在本集团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：瑞安市新运新能源有限公司、莒南新天风能有限公司、浮梁中岭新天绿色能源有限公司、新天绿色能源盱眙有限公司、新天绿色能源连云港有限公司、河北丰宁建投新能源有限公司、新天绿色能源（丰宁）有限公司，**(b)**担任下列公司的副董事长：河北丰宁抽水蓄能有限公司、承德大元新能源有限公司，及**(c)**担任下列公司的董事：曹妃甸新天液化天然气有限公司、河北燃气有限公司、河北建投新能供应链管理有限公司。

三、独立非执行董事候选人

郭英军先生，48岁，现为河北科技大学电气工程学院副教授，硕士生导师，风电／光伏耦合制氢及综合利用河北省工程实验室负责人。郭先生自1996年7月至2001年8月在河北科技大学机电一体化工程技术中心工作，2001年9月至

2004年3月在北京理工大学控制理论与控制工程专业攻读硕士学位，2004年4月至今在河北科技大学电气工程学院工作，2016年9月至今在读河北工业大学控制理论与控制工程专业博士研究生，曾于2011年8月13日至9月12日在英国曼彻斯特大学做访问学者。

尹焰强先生，63岁，现为海富国际金融控股集团有限公司副董事长兼首席执行官，获香港中文大学、威尔士大学工商管理硕士学位，特许会计师协会资深会员，香港会计师公会资深会员，英格兰和威尔士特许会计师协会资深会员。目前，尹先生还担任卓悦控股有限公司（H股股份代码：00653）的执行董事。尹先生曾任瑞安房地产有限公司董事总经理兼首席财务官，东亚银行有限公司总经理兼集团首席财务官，第一太平银行首席执行官。此外，尹先生还先后兼任香港中央政策组兼职委员、旅游业赔偿基金投资委员会主席、「CFO亚洲」杂志顾问委员会成员、旅游业赔偿基金管理委员会成员、审核委员会成员（税务局）、中小型企业委员会委员、香港会计师公会审计准则委员会委员、香港会计师公会会计准则顾问团成员、香港税务学会税务小组委员会成员、税务联络委员会增选委员。

林涛博士，51岁，现为河北工业大学人工智能与数据科学学院物联网工程系教授、计算机科学与技术、控制理论与控制工程硕士生导师，获河北工业大学控制理论与控制工程专业博士学位。林博士自1993年7月至今在河北工业大学人工智能与数据科学学院工作，期间1996年9月至1999年10月在天津大学攻读硕士学位，2003年4月至2007年4月在河北工业大学攻读博士学位，2010年9月至2013年8月在河北工业大学流动站完成博士后科研工作。

新天绿色能源股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历

高军女士，51岁，现为本公司控股股东河北建投审计管理部总经理，毕业于河北经贸大学财务会计专业，高级经济师。高女士自2015年4月起，任河北建投审计管理部总经理。历任河北建投财务管理部总经理、副部长、部长助理、经理助理等职务。

张东生先生，61岁，现为河北工业大学经济管理学院工商管理学科主任，获河北工业大学管理科学与工程专业管理学博士学位，教授、博士生导师。张教授现正担任河北港口集团有限公司外部董事。张教授自1983年至1984年在唐山冶金矿山机械厂工作，1984年7月在河北工业大学攻读硕士学位，1987年毕业后留校任教至今，期间在河北工业大学攻读博士学位，曾于2006年至2007年在英国曼彻斯特大学做高级访问学者。