

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)

公告

**委任董事長、副董事長、監事會主席及董事會專門委員會成員
聘任公司總裁及副總裁**

新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司第二屆董事會第一次會議與第二屆監事會第一次會議於2013年6月6日舉行，分別選舉曹欣博士為董事長、肖剛先生與馬國慶先生為副董事長、楊洪池先生為監事會主席，聘任高慶余先生為總裁、趙輝先生、孫新田先生和梅春曉先生為副總裁。董事會亦委任審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與投資委員會等四個專門委員會成員。各專門委員會人員組成如下：

審計委員會

王相君先生（主席）
肖剛先生
余文耀先生

薪酬與考核委員會

秦海岩先生（主席）
曹欣博士
丁軍先生

提名委員會

曹欣博士（主席）
趙會寧先生
秦海岩先生
丁軍先生
余文耀先生

戰略與投資委員會

曹欣博士（主席）
趙會寧先生
高慶余先生

承董事會命

新天綠色能源股份有限公司
趙輝
執行董事/聯席公司秘書

中國河北省石家莊市，2013年6月6日

於本通告日期，本公司非執行董事為趙會寧先生、肖剛先生和馬國慶先生；本公司執行董事為曹欣博士、高慶余先生、王紅軍先生和趙輝先生；以及本公司獨立非執行董事為秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生和余文耀先生。

* 僅供識別