

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)

## 海外監管公告

本公告乃由新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第五屆董事會第二十二次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
譚建鑫  
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2024年2月28日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及王濤先生；本公司執行董事為譚建鑫先生及梅春曉先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博士。

\* 僅供識別

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-013

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

### 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次临时会议于2024年2月28日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年2月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经调整，第五届董事会专门委员会具体名单如下：

- 审计委员会：陈奕斌（主任）、秦刚、郭英军；
- 提名委员会：郭英军（主任）、曹欣、李连平、陈奕斌、林涛；
- 薪酬与考核委员会：林涛（主任）、曹欣、秦刚、郭英军、陈奕斌；
- 战略与投资委员会：曹欣（主任）、秦刚、谭建鑫、梅春晓、王涛。

#### 二、审议通过了《关于委任谭建鑫先生为授权代表的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议通过，谭建鑫先生获委任为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下之公司授权代表，以代替梅春晓先生。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024年2月28日