

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)

## 總裁變更

新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作調動的原因，本公司總裁梅春曉先生已向董事會提出辭呈，請求辭去本公司總裁職務，自2024年1月26日起生效。梅先生已確認其與董事會無不同意見，亦沒有任何其他與其辭任相關的事項需要通知本公司股東，其將繼續擔任本公司執行董事及戰略與投資委員會委員的職務。

經董事會決議，本公司委任譚建鑫先生接任本公司總裁一職，自2024年1月26日起生效。譚先生的簡歷如下：

譚建鑫先生，44歲，現為本公司黨委書記、總裁，獲華北電力大學機械電子工程專業碩士學位，正高級工程師。譚先生同時兼任控股股東河北建設投資集團有限責任公司附屬公司河北建投國融能源服務有限公司、河北建投中航塞罕綠能科技開發有限公司董事，及本公司附屬公司河北建投新能源有限公司黨委書記、總經理。譚先生在新能源行業積累了超過17年的投資管理經驗。其自2006年10月加入本集團，歷任本公司黨委副書記、副總裁，河北建投新能源有限公司副總經理、總經理助理兼工程管理部經理，河北新天科創新能源技術有限公司黨總支書記，河北建投蔚州風能有限公司總經理及蔚縣新天風能有限公司總經理等職務。

譚先生擔任總裁的薪酬待遇將按照本公司有關經營者業績考核辦法的標準釐定，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。就本公司董事所知，除上文所披露者外，譚先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；其與本公司董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」))均無任何關係，也未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至本公告日期，譚先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指之定義)。

譚先生亦為第五屆董事會執行董事候選人，待經本公司依法召開的臨時股東大會選舉通過後，擔任本公司執行董事。詳情請見本公司2023年12月28日的公告。

除上文所披露者外，就譚先生的委任而言，沒有其他根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東垂注的事項。

梅先生在擔任公司總裁期間勤勉盡責，公司及董事會在此表示衷心的感謝。

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
梅春曉  
執行董事

中國河北省石家莊市，2024年1月26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；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

\* 僅供識別