

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2022-050

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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2022年6月14日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会非执行董事及执行董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，分别审议通过了选举董事长、第五届董事会各专门委员会成员组成、聘任高级管理人员及证券事务代表和选举监事会主席等议案。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：曹欣
- 2、非执行董事：李连平、秦刚、吴会江
- 3、执行董事：梅春晓、王红军
- 4、独立董事：郭英军、尹焰强、林涛

（二）董事会各专门委员会组成人员

- 1、提名委员会：郭英军（主任）、曹欣、李连平、尹焰强、林涛
- 2、审计委员会：尹焰强（主任）、秦刚、郭英军
- 3、薪酬与考核委员会：林涛（主任）、曹欣、梅春晓、尹焰强、郭英军
- 4、战略与投资委员会：曹欣（主任）、秦刚、吴会江、梅春晓、王红军

二、第五届监事会组成情况

- 1、监事会主席：高军
- 2、职工代表监事：乔国杰
- 3、独立监事：张东生

三、高级管理人员聘任情况

- 1、总裁：梅春晓
- 2、副总裁：孙新田、丁鹏、陆阳、谭建鑫、班泽锋
- 3、总会计师：范维红
- 4、董事会秘书：班泽锋

四、证券事务代表聘任情况

聘任于萍女士为公司证券事务代表。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2022年6月14日