

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)

**董事及監事委任  
及  
董事委員會組成**

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期為2016年6月13日的公告，有關(其中包括)本公司股東於2015年股東週年大會(「股東週年大會」)上決議通過了多名董事和監事的任命。

**一. 選舉本公司第三屆董事會成員及董事長**

經本公司股東於股東週年大會批准，自2016年6月13日起，曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、孫敏女士和吳會江先生擔任本公司非執行董事；高慶余先生和王紅軍先生擔任本公司執行董事；秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生和余文耀先生擔任本公司獨立非執行董事。此外，曹欣博士亦已獲本公司第三屆董事會選舉為董事長。

第三屆董事會成員的個人簡歷如下：

**曹欣博士**，44歲，2006年6月加入本集團，現為公司非執行董事兼董事長，獲中國人民大學經濟學博士學位，正高級經濟師。目前，曹博士還擔任大唐國際發電股份有限公司非執行董

事。自2014年1月起任河北建設投資集團有限責任公司副總經理。歷任公司執行董事兼董事長、公司總裁、河北建投新能源有限公司總經理、河北建設投資集團有限責任公司總經理助理、河北省建設投資公司公用事業二部經理等職務。

**李連平博士**，53歲，現為河北建設投資集團有限責任公司董事長、黨委書記，獲北京科技大學材料加工工程專業博士學位，正高級工程師。目前，李博士還擔任河北建投能源投資股份有限公司的董事。2010年2月至2013年3月期間擔任本公司非執行董事兼董事長。自2015年9月起任河北建設投資集團有限責任公司董事長、黨委書記、燕山發展有限公司董事長。歷任河北省人民政府國有資產監督管理委員會黨委副書記、副主任（正廳級），河北建設投資集團有限責任公司董事長、黨委書記、燕山發展有限公司董事長，河北鋼鐵集團有限公司董事、副總經理、黨委常委，邯鄲鋼鐵（集團）有限公司總經理、副董事長、黨委副書記等職務。

**秦剛先生**，41歲，2014年10月加入本集團，現為公司非執行董事，獲南開大學企業管理專業碩士學位，高級經濟師。自2015年4月起任河北建設投資集團有限責任公司總經理助理、資本運營部總經理兼燕山發展（燕山國際投資）有限公司常務副總經理。歷任河北建設投資集團有限責任公司資本運營部副部長、河北省建設投資公司財務管理部副經理等職務。

**孫敏女士**，48歲，2015年1月加入本集團，現為公司非執行董事，獲南開大學工商管理專業碩士學位，正高級工程師。自2013年3月起任河北建設投資集團有限責任公司考核評價部總經理。歷任河北建設投資集團有限責任公司投資發展部副部長、河北省建設投資公司投資發展部副經理、河北省建設投資公司能源分公司經理助理等職務。

**吳會江先生**，36歲，2015年6月加入本集團，現為公司非執行董事，獲浙江大學政治經濟學碩士學位，為高級經濟師。自2015年6月起任河北建設投資集團有限責任公司投資發展部總

經理，自2015年1月起任建投華信資本有限公司副總經理。在此之前曾歷任河北建設投資集團有限責任公司投資發展部副總經理，河北建投水務投資有限公司投資發展部經理，河北省建設投資公司公用事業一部項目經理。

**高慶余先生**，52歲，2000年6月加入本集團，現為公司執行董事兼總裁，獲香港公開大學工商管理碩士學位，高級工程師。自2013年3月起擔任公司執行董事兼總裁。歷任公司執行董事兼副總裁、河北省天然氣有限責任公司總經理、副總經理等職務。

**王紅軍先生**，51歲，2013年3月加入本集團，現為公司執行董事，獲天津大學工商管理碩士學位。自2013年3月起擔任公司黨委書記，同年6月獲委任公司執行董事。歷任河北建設投資集團有限責任公司辦公室主任、河北省建設投資公司總經理工作部主任等職務。

**秦海岩先生**，45歲，2010年3月起公司獨立非執行董事，獲中國人民大學工商管理碩士學位。目前，秦先生還擔任華能新能源股份有限公司獨立非執行董事，新特能源股份有限公司獨立非執行董事，寧夏嘉澤新能源股份有限公司獨立非執行董事，中國可再生能源學會常務理事，中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長，中國資源綜合利用協會可再生能源專業委員會副主任委員。此外，秦先生是全國風力機械標準化技術委員會副秘書長。

**丁軍先生**，53歲，2010年3月起擔任公司獨立非執行董事，畢業於中國社會科學院研究生院，獲經濟學碩士學位。丁先生於1992年加入北京市社會科學院經濟研究所，現任該所副研究員。此外，丁先生還擔任中國小康建設研究會常務理事兼副秘書長。

**王相君先生**，51歲，2010年3月起擔任公司獨立非執行董事，獲中央財政金融學院經濟學學士學位。王先生自2005年11月起任河北經貿大學副教授。此外，王先生還擔任河北省財政廳

會計人員服務中心特聘教師、河北省資訊產業會計學會常務理事、河北省糧食產業集團有限公司財務顧問、中國建設銀行河北省分行財務顧問、河北出版集團財務部以及河北物產企業(集團)公司的財務顧問。

余文耀先生，54歲，2010年6月起擔任公司獨立非執行董事，畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位。余先生自2009年起擔任高士威控股有限公司的財務總監，同時現任亞洲木薯資源控股有限公司及皇朝家私控股有限公司的獨立非執行董事。余先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及香港證券學會會員。

本公司將分別與上述各董事訂立服務合同，任期三年，自股東週年大會之日起至第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。

本公司第三屆董事會成員的薪酬方案如下：

- (1) 非執行董事曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、孫敏女士和吳會江先生不會在本公司收取任何董事袍金或薪酬；
- (2) 執行董事高慶余先生和王紅軍先生將不收取任何董事袍金，但將會按照本公司薪酬管理有關經營者業績考核辦法的標準獲得相應的薪酬，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。基本薪金根據其各自在公司的職位釐定，績效獎金依據本公司經營業績決定，其他福利則包括法定的養老、醫療和住房公積金。高慶余先生和王紅軍先生每年的薪酬金額將在年底確定，並於本公司當年的年報中披露；及
- (3) 獨立非執行董事秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生和余文耀先生將按照每人每年10萬元港幣或等額人民幣(含稅，分季度支付，個人所得稅由公司負責代扣代繳)的標準收取董事袍金。獨立非執行董事參加公司董事會，股東大會會議及董事會組織的相關活動的差旅費由公司負擔。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，各名董事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。他們與本公司任何董事、高級管理人員、

主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，他們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》第 XV 部所指的定義）。

除上文所披露者外，就各名董事的委任而言，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注意的事項。

## 二. 選舉本公司第三屆監事會成員

經本公司股東於股東週年大會批准，自 2016 年 6 月 13 日起，楊洪池先生、劉金海先生擔任本公司第三屆監事會非職工代表監事，肖延昭先生和梁永春先生為本公司第三屆監事會獨立監事。此外，經本公司職工代表大會選舉，喬國杰先生和馬惠女士獲委任為本公司第三屆監事會職工代表監事。

第三屆監事會成員的個人簡歷如下：

**楊洪池先生**，59 歲，2010 年 2 月加入本集團，現為公司監事，畢業於天津大學。自 2010 年 3 月起任河北建設投資集團有限責任公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。歷任河北省建設投資公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，河北省委組織部辦公室主任等職務。

**劉金海先生**，43 歲，2013 年 6 月加入本集團，現為公司監事，獲河北工業大學工商管理碩士學位，高級會計師。自 2015 年 4 月起任河北建設投資集團有限責任公司總經理助理兼財務管理部總經理。歷任河北建投水務投資有限公司總經理、河北建設投資集團有限責任公司財務管理部部長兼河北建投集團財務有限公司總經理等職務。

**喬國杰先生**，53 歲，現為本公司職工代表監事，獲天津大學工商管理碩士學位。喬先生於 2013 年 6 月 6 日被選舉為本公司第二屆職工代表監事。喬先生於 2013 年 4 月起，任本公司黨委

副書記、紀委書記、工會主席，自2011年9月至2013年4月，任本公司黨委副書記、紀委書記兼河北建投新能源黨委副書記、紀委書記、工會主席。歷任河北建投新能源黨委副書記、紀委書記、工會主席等職務。

馬惠女士，53歲，現為本公司職工代表監事兼審計法規部經理，獲河北輕化工學院生產過程自動化專業大專學位及河北經貿大學財務會計專業大專學位。馬女士自2014年6月6日起擔任本公司職工代表監事，自2011年1月起擔任本公司審計法規部經理。馬女士歷任河北天然氣審計部經理、華北製藥股份有限公司計檢組組長。

肖延昭先生，42歲，2014年6月起擔任公司獨立監事，獲中國政法大學法律系學士學位，擁有律師資格及中國註冊高級策劃師資格。肖先生自2005年至2012年為北京市德律珩律師事務所合夥人、主任律師。目前為北京市信利律師事務所高級合夥人，並任北京市律師協會刑法專業委員會委員。此外，曾擔任海峽兩岸法學交流促進會副秘書長，WTO及中國—東盟自由貿易區法律貿易研究會(深圳)常務理事兼副秘書長，中國中小商業企業協會理事。

梁永春先生，44歲，2015年6月起擔任公司獨立監事，現為河北科技大學電氣工程學院教師，獲西安交通大學高電壓與絕緣技術博士學位。自1998年至今任河北科技大學電氣工程學院教師，期間自2004年至2009年在西安交通大學攻讀博士學位，自2012年至2013年為英國南安普敦大學ECS訪問學者。

本公司將分別與上述各名監事訂立服務合同，任期三年，自股東週年大會之日起至第三屆監事會屆滿時為止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。本公司第三屆監事會成員的薪酬方案如下：

- (1) 股東代表監事楊洪池先生和劉金海先生將不會在本公司收取任何監事薪酬；
- (2) 職工代表監事喬國杰先生和馬惠女士的薪酬數額將按照本公司薪酬管理辦法的標準釐定，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。基本薪金根據喬國杰先生和馬惠女士在公司的職位釐定，績效獎金依據本公司經營業績決定，其他福利則包括法定的養老、醫療和住房公積金。喬國杰先生和馬惠女士每年的薪酬金額將在年底確定，並於本公司當年的年報中披露；及
- (3) 獨立監事肖延昭先生和梁永春先生每人將收取每年港幣5萬元(或等值人民幣，含稅)的監事薪酬。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，上述各名監事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。他們與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，他們未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，就上述各名監事的委任而言，沒有其它根據上市規則第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注意的事項。

### 三. 本公司董事退任

因工作調動的原因，劉錚博士已於2015年10月13日向董事會提出辭呈，請求辭去非執行董事、提名委員會委員及戰略與投資委員會委員的職務，其辭任將自本公司正式委任新非執行董事以填補董事的缺額后生效。於股東週年大會召開時，劉錚博士的任期隨第二屆董事會屆滿時屆滿，其於股東週年大會結束時退任本公司董事。劉錚博士確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其退任的任何事宜須提請本公司股東注意。董事會謹向劉錚博士在任期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

### 四. 董事委員會組成

本公司第三屆董事會組成后，董事會下設的審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與投資委員會四個專門委員會人員組成如下：

#### 審計委員會

王相君先生(主席)  
秦剛先生  
余文耀先生

#### 提名委員會

曹欣博士(主席)  
李連平博士  
秦海岩先生  
丁軍先生  
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

#### 戰略與投資委員會

曹欣博士(主席)  
李連平博士  
高慶余先生

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
高慶余  
執行董事/總裁

中國河北省石家莊市，2016年6月13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、孫敏女士及吳會江先生；本公司執行董事為高慶余先生及王紅軍先生；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