

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)

變更職工監事

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)日期為2018年2月2日的公告，內容有關馬惠女士因已達退休年齡，辭任本公司職工代表監事。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，經本公司職工代表大會選舉，自2018年3月1日起，王秀冊女士擔任本公司第三屆監事會職工代表監事，以填補馬惠女士辭任後產生的監事會缺額。馬惠女士辭任自同日起生效。

王女士簡歷如下：

王秀冊，48歲，2008年4月加入本集團，歷任河北建投新能源有限公司經營計劃部副經理、高級主管，自2013年7月起擔任本公司經營計劃部經理。於2002年7月至2008年4月期間，王女士任教於河北工業職業技術學院，先後獲副教授及教授職稱。王女士於2005年12月獲得河北工業大學建築與土木工程專業碩士學位。

此外，王女士還在本公司的附屬公司中擔任董事、監事職務：

- 擔任董事的附屬公司包括：新天綠色能源(豐寧)有限公司、新天沙河液化天然氣有限公司、新天河北電力銷售有限公司、黑龍江新天哈電新能源投資有限公司、五蓮縣新天風能有限公司、莒南新天風能有限公司、浮梁中嶺新天綠色能源有限公司、新天綠色能源盱眙有限公司、滎陽新天風能有限公司、衛輝新天綠色能源有限公司及通道新天綠色能源有限公司

- 擔任監事的附屬公司包括：河北建投新能源有限公司、河北豐寧建投新能源有限公司、建投新能源(唐山)有限公司、朝陽新天綠色能源有限公司、若羌新天綠色能源有限公司、富平冀新綠色能源有限公司、建水新天風能有限公司、廣西新天綠色能源有限公司、防城港新天綠色能源有限公司、福海新天綠色能源有限公司、泰來新天綠色能源有限公司及和靜新天綠色能源有限公司

本公司將與王女士訂立服務合同，任期自2018年3月1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。作為本公司職工監事，王女士不會在本公司收取任何監事薪酬，其薪酬按照本公司薪酬管理辦法確定，具體包括基本薪金、績效獎金和其他福利。基本薪金根據王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。王女士本年薪酬金額將在年底確定，並於本公司當年的年報中披露。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，王女士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。她與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係。於本公告日期，王女士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，就王女士的委任而言，沒有其他根據《香港聯合交易所有限公司證券》上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何其他須提請股東注意的事項。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2018年3月1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；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；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