

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六屆董事會第一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，2025年7月25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、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。

* 僅供識別

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2025-040

新天绿色能源股份有限公司

第六届董事会第一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”）第六届董事会第一次临时会议于2025年7月25日通过现场与通讯相结合方式召开。鉴于公司于2025年7月25日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第六届董事会第一次临时会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由全体董事推举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《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：曹欣博士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事长的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

三、审议通过了《关于聘任谭建鑫先生为公司总裁的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：谭建鑫先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司高级管理人员的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关

法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于聘任陆阳先生、卢盛欣先生、班泽锋先生、郭艳旬先生为公司副总裁的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：陆阳先生、卢盛欣先生、班泽锋先生、郭艳旬先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司高级管理人员的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于聘任刘涛先生为公司总会计师的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会一致审议通过，提名委员会、审计委员会认为：刘涛先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司总会计师的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于聘任班泽锋先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：班泽锋先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会秘书的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

七、审议通过了《关于聘任于萍女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于开展公司经理层任期制和契约化管理相关聘任工作的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日