

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2022-048

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

### 第五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”）第五届董事会第一次临时会议于2022年6月14日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2022年6月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长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《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任梅春晓先生为公司总裁的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见并同意本议案。

四、审议通过了《关于聘任孙新田先生、丁鹏女士、陆阳先生、谭建鑫先生、班泽锋先生为公司副总裁的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见并同意本议案。

五、审议通过了《关于聘任范维红女士为公司总会计师的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见并同意本议案。

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：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见并同意本议案。

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：9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

2022年6月14日