

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2023-070

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

关于变更执行董事的公告

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2023年12月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名本公司第五届董事会执行董事的议案》，现将主要情况公告如下：

因达到退休年龄，公司执行董事王红军先生申请辞去公司第五届董事会执行董事及董事会下设战略与投资委员会委员职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，王红军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响。王红军先生的辞职申请自公司召开股东大会选举产生新的执行董事后正式生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名谭建鑫先生为公司第五届董事会执行董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本议案需提交公司股东大会审议。

王红军先生确认其与公司董事会在任何方面均无不同意见，亦不知悉任何其他事项需要通知公司股东或香港联合证券交易所有限公司、上海证券交易所。

王红军先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会在此表示衷心的感谢。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2023年12月28日

谭建鑫先生简历

谭建鑫先生，44岁，现为本公司党委副书记、副总裁兼本公司子公司河北建投新能源有限公司党委书记、总经理，获华北电力大学机械电子工程专业硕士学位，正高级工程师。谭先生同时兼任控股股东河北建设投资集团有限责任公司下属子公司河北建投国融能源服务有限公司、河北建投中航塞罕绿能科技开发有限公司董事。谭先生历任河北建投新能源有限公司副总经理、总经理助理兼工程管理部经理，河北新天科创新能源技术有限公司党总支书记，河北建投蔚州风能有限公司总经理，蔚县新天风能有限公司总经理等职务。