

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-004

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 关于变更公司总裁的公告

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2024年1月26日召开第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于聘任谭建鑫先生为公司总裁的议案》，现将主要情况公告如下：

因工作调动，公司总裁梅春晓先生申请辞去所担任的公司总裁职务，其辞职申请自辞职函送达公司董事会之日起生效。梅春晓先生辞去公司总裁职务后，仍继续担任公司执行董事及战略与投资委员会委员职务。梅春晓先生辞去总裁职务不会影响公司日常生产经营的正常进行。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对谭建鑫先生进行提名，认为谭建鑫先生具备履行职业的专业知识，具备良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意谭建鑫先生作为公司总裁候选人并提交公司董事会审议。董事会同意聘任谭建鑫先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。同时，谭建鑫先生将不再担任公司副总裁职务。

梅春晓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。

梅春晓先生在担任公司总裁期间勤勉尽责，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

2024年1月26日

谭建鑫先生简历

谭建鑫先生，44岁，现为本公司党委书记、总裁，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，及本公司子公司河北建投新能源有限公司党委书记、总经理。谭先生在新能源行业积累了超过17年的投资管理经验。其自2006年10月加入本集团，历任本公司党委副书记、副总裁，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。