

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2025-035

新天绿色能源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将进行换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举工作

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由11名董事组成，其中独立非执行董事4名。2025年6月30日，公司召开第五届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，提名曹欣博士、李连平博士、秦刚先生、张旭蕾博士、卢荣先生和赵士毅先生为公司第六届董事会非执行董事候选人，提名谭建鑫先生为公司第六届董事会执行董事候选人，提名周文港博士、杨晶磊博士、陈奕斌先生和刘斌先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人（简历附后）。独立非执行董事候选人周文港博士、杨晶磊博士、陈奕斌先生和刘斌先生须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议，第六届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

二、其他说明

公司第六届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，

独立非执行董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度》等规定的任职资格和独立性要求。

截至本公告披露日，在上述董事候选人中，除曹欣博士持有5万股H股股票及李连平博士、谭建鑫先生根据公司2023年A股限制性股票激励计划分别获授20万股A股限制性股票外，其余董事候选人均不持有公司股票。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025年6月30日

新天绿色能源股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

一、非执行董事候选人

曹欣博士，53岁，2006年6月加入公司，现为公司非执行董事兼董事长。现任河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）党委副书记、总经理、副董事长，燕山发展（燕山国际投资）有限公司董事、总经理，河北建投能源投资股份有限公司（A股股份代号：000600）董事长，汇海融资租赁股份有限公司董事。目前，还担任华能国际电力股份有限公司（A股股份代号：600011、H股股份代号：00902）非执行董事。历任公司执行董事兼董事长、公司总裁、河北建投新能源有限公司总经理、河北建设投资集团有限责任公司总经理助理、河北省建设投资公司（河北建投前身）公用事业二部经理等职务。曹欣博士获中国人民大学国民经济学博士学位，正高级经济师。

李连平博士，63岁，曾于2010年2月至2013年3月服务于公司，2013年3月因工作调动原因辞任董事职务，于2016年6月重新加入公司，现为公司非执行董事。历任河北省人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任（正厅级），河北钢铁集团有限公司董事、副总经理、党委常委，邯郸钢铁（集团）有限公司总经理、副董事长、党委副书记，河北建设投资集团有限责任公司董事长及党委书记等职务。李连平博士获北京科技大学材料加工工程专业工程学博士学位，正高级工程师。

秦刚先生，50岁，2014年10月加入公司，现为本公司非执行董事。现任河北建投副总经理，茂天资本有限责任公司董事长，河北省资产管理有限公司董事长，燕山发展（燕山国际投资）有限公司董事。历任河北建投总经理助理、资本运营部部长、副部长，河北省建设投资公司（河北建投前身）财务管理部副经理等职务。秦刚先生获南开大学企业管理专业管理学硕士学位，正高级经济师。

张旭蕾博士，46岁，2024年12月加入公司，现为本公司非执行董事。现任河北建投总会计师、财务管理部总经理，河北建投智慧财务服务有限公司董事长，河北建投集团财务有限公司董事，茂天资本有限责任公司董事。历任河北建投财务管理部副总经理，河北建投雄安建设开发有限公司总会计师等职务，河北建投投资基金副总经理、河北西柏坡发电有限责任公司财务部副经理等职务。张旭蕾

博士获西南财经大学财务管理专业管理学博士学位，正高级会计师。

卢荣先生，42岁，现任广州越秀产业投资基金管理股份有限公司管理合伙人、董事长，广州越秀产业投资有限公司董事，广州越秀资本控股集团股份有限公司管理咨询协调委员会副主任委员、金融研究院产业投资研究所所长，兼任广州市国资国企创新战略联盟秘书长、广州创业与风险投资协会会长、广州南沙国际金融创新协会会长。卢荣先生于2011年8月加入广州越秀产业投资基金管理股份有限公司，历任投资总监兼融资部总经理、副总经理、总经理、董事长。卢荣先生获南昌大学文学院汉语言文学专业本科学位。

赵士毅先生，37岁，现任长城人寿保险股份有限公司资产负债管理部总经理。赵士毅先生于2011年参加工作，历任合众人寿保险股份有限公司内控与风险管理部风险管理专员、华夏人寿保险股份有限公司投资管理部资产监督主管、长城人寿保险股份有限公司资产管理中心研究与配置室负责人、资产管理中心总经理助理。赵士毅先生获吉林大学数学学院数学与应用数学专业理学学士学位，及北京航空航天大学经济管理学院工程管理专业硕士学位。

二、执行董事候选人

谭建鑫先生，46岁，2006年10月加入公司，现为本公司执行董事兼总裁、党委书记。历任本公司党委副书记、副总裁，河北建投新能源有限公司总经理、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。此外，谭建鑫先生目前在公司内多家附属公司及参股公司任职，包括：(a)担任下列公司的董事长：河北丰宁建投新能源有限公司、河北建投海上风电有限公司、河北建投新能供应链管理有限公司、河北燃气有限公司，(b)担任下列公司的副董事长：承德大元新能源有限公司、河北丰宁抽水蓄能有限公司及(c)担任下列公司的董事：河北建投新能源有限公司、河北省天然气有限责任公司、曹妃甸新天液化天然气有限公司。谭建鑫先生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。

三、独立非执行董事候选人

周文港博士，44岁，现为香港特别行政区立法会议员（选举委员会界别）、立法会教育事务委员会主席、香港城市大学首席及常务副校长高级顾问、计算学院数据科学系实务教授、亚洲联合基建集团服务有限公司主席顾问。周文港教授

同时出任全国港澳研究会理事、河北省政协常务委员、香港特区政府特首政策组专家组成员、香港太平绅士等公职。周文港教授一直从事中国区域经济发展、内地与香港的经济发展、应用公共政策、华人家族企业、“一带一路”倡议、高等教育发展等研究。周文港教授获香港浸会大学社会科学院一级荣誉文学士、香港大学社会科学院哲学博士（经济社会学）等学位。

杨晶磊博士，48 岁，现为香港科技大学机械及航空航天工程系教授，兼任香港科大深圳研究院院长，香港科大深港协同创新研究院院长，香港科大研发公司（深圳）总经理，广州市香港科大霍英东研究院工程材料与可靠性中心主任，香港科大－科劲国际可持续技术联合实验室主任。其为英国皇家化学学会、英国皇家航空学会、香港机械工程师学会会士。杨晶磊博士于 2016 年 6 月加入香港科技大学，曾任香港科技大学（广州）可持续能源与环境学域署理系主任，香港科大－博智林联合研究院创院执行院长。之前曾在新加坡南洋理工大学机械与宇航学院和美国伊利诺伊大学香槟分校工作。杨晶磊博士主要从事精准界面工程、实验室研发智能生态、生成式材料大模型、绿色纳米材料与微胶囊技术、复合材料与绿色制造、力学等跨学科研究与工程应用。杨晶磊博士获中国科学技术大学近代力学系理学学士及固体力学硕士学位，及凯泽斯劳滕工业大学复合材料研究所材料学博士学位。

陈奕斌先生，43 岁，现为本公司独立非执行董事，天房津城（香港）有限公司财务总监。历任天房酒店管理私人有限公司财务总监、五谷磨房食品国际控股有限公司公司秘书、新鸿基地产代理有限公司酒店部门财务总监、卓尔集团有限公司财务总监及公司秘书、安永（上海）/安永（澳大利亚）审计副经理。陈奕斌先生获莫纳什大学商学学士学位，主修会计，辅修经济学。拥有香港注册会计师、澳大利亚注册会计师专业资格。

刘斌先生，45 岁，现为河北工业大学人工智能与数据科学学院智能工程实验实践中心高级实验师（副高级），硕士生导师，主要研究综合能源系统优化调度、大规模光伏清洁技术、机器视觉与深度学习等领域，主持并参与了多项国家级与省级科研项目，这些项目涉及新能源、绿色氢能、机器智能等多个前沿领域。刘斌先生自 2002 年 7 月至今在河北工业大学工作，先后任理学院助理实验师及实验师、控制科学与工程学院实验师、人工智能与数据科学学院实验师及高级实验师。刘斌先生获河北工业大学电气工程专业硕士学位。