

新天绿色能源股份有限公司

第四届董事会第十七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个别及连带责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议于 2020 年 10 月 29 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知和材料于 2020 年 10 月 27 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《关于聘任班泽锋先生为本公司副总裁的议案》

同意聘任班泽锋先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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，认为：本次副总裁的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意公司聘任班泽锋先生为公司副总裁。

二、审议通过了《关于审议本公司 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日