

新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于董事会改选及调整董事会专门委员会 成员的公告

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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日审议召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会的议案》《关于调整、聘用公司高级管理人员的议案》等。现将公司董事会改选、调整的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会改选情况

公司新增董事为：严丹华、张舰兵、龚池华。新增后第四届董事会成员：明再远、张蜀、严丹华、张舰兵、龚池华、张新龙、廖中新、温晓军、黄健。其中，明再远为公司董事长，廖中新、温晓军、黄健为独立董事。任期与第四届董事会任期一致，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。

公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	主任委员	其他委员
1	战略委员会	明再远	廖中新、张蜀、严丹华、龚池华
2	审计委员会	黄健	温晓军、张新龙
3	薪酬与考核委员会	温晓军	黄健、张舰兵
4	提名委员会	廖中新	黄健、张蜀

上述董事简历详见附件。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2023年7月19日

附件：新增董事简历

1、严丹华：男，汉族，先生，1968年生，中共党员，本科学历。1999年至2006年，担任新疆屯河股份有限公司（现称中粮屯河糖业股份有限公司）（股份代号：600737）的果业事业部总经理。2007年至2013年，担任新疆广汇实业投资（公司）有限责任公司平衡计分卡部的办公室主任，以及广汇能源股份有限公司（股份代号：600256）的副总经理，负责策略规划、营运管理、天然气项目管理以及传统燃气及石油的开发。2015年，严先生担任深圳证券交易所上市公司光正股份有限公司（股份代号：002524）副总经理，负责天然气及新能源开发业务。2016年至2018年负责管理中航信托股份有限公司能源投资项目。2018年担任亚美能源控股有限公司执行董事。

2、张舰兵：男，汉族，1964年生，中共党员，本科学历，取得上海证券交易所董事会秘书证书。1990年至1999年，张先生担任德阳市经济体制改革委员会工交处副处长。1999年至2006年，张先生在德阳市政府办工作，历任行政处副处长及督查办副主任。2006年至2010年，担任德阳市信息化办公室主任。2010年至2015年，张先生担任德阳市经信委副主任。2015年担任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理办公室主任、阜康市鑫泰燃气有限责任公司总经理、新疆鑫泰天然气股份有限公司投资管理部主管及总经理助理。2018年担任亚美能源控股有限公司执行董事。

3、龚池华：男，汉族，1968年生，硕士研究生学历。1992年9月至2005年11月分别任中国海洋石油公司有限公司渤海分公司绥中36-1油田明珠号外输系长，渤海分公司开发部工程协调人，蓬莱19-3一期开发项目管理组工程主管，蓬莱19-3二期总体开发方案协调人，以及蓬莱一期生产作业副总监。2005年12月至2006年8月任康菲石油中国有限公司生产作业总监。2006年9月至2008年6月任康菲石油印度尼西亚公司东区BELENAK油田总监。2008年7月至2009年10月任康菲石油中国有限公司渤海作业区生产经理。2009年11月至2015年3月期间先后任康菲石油中国有限公司番禺资产经理及供应链经理。2015年4月至2020年12月曾分别担任亚美能源控股有限公司马必项目、潘庄项目总经理。2020年4月至2020年12月期间同时担任亚美能源控股有限公司副总裁。2021年1月至2021年12月担任北京中海沃邦能源投资有限公司总经理。2022年担任亚美能源控股有限公司副总裁。