

# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 关于选举公司董事长、改选董事会专门委员会、 聘任高级管理人员的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 13 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长》、《关于改选公司第四届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于更换公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、选举公司第四届董事会董事长

董事会选举公司董事长张云峰先生，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张云峰先生的简历详见 2020 年 6 月 18 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司关于改选第四届董事会部分非独立董事的公告》（公告编号：2020-037）。

### 二、改选董事会专门委员会

经第四届董事会第五次会议决议改选后会各专门委员会委员和主任委员（召集人）组成人员如下：

（1）战略委员会由张云峰、冷新卫、吉富星三名董事组成，其中由张云峰任战略委员会主任。

（2）审计委员会由李堃、吉富星、张鹏华三名董事组成，其中由独立董事李堃任审计委员会主任。

（3）提名委员会由吉富星、李堃、张云峰三名董事组成，其中由独立董事吉富星任提名委员会主任。

（4）薪酬与考核委员会由李堃、吉富星、冷新卫三名董事组成，其中由独立董事李堃任薪酬与考核委员会主任。

(5) 安全生产委员会由冷新卫、张云峰、张鹏华三名董事及禹晓伟组成，其中由冷新卫任安全生产委员会主任。

上述委员的任期至本届董事会期满。

### 三、聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书情况

董事会聘任朱航先生为公司副总经理。因公司内部岗位调整，张歌伟先生不再担任公司财务总监职务，董事会更换徐培蓓女士为公司财务总监。董事会聘任徐培蓓女士担任公司董事会秘书职务。公司独立董事已对董事会聘任副总经理、财务总监、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。以上人员的任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（朱航先生、徐培蓓女士简历附后）

徐培蓓女士已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书，其有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。徐培蓓女士具备相应的专业知识、工作经验和管理能力。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。徐培蓓女士的联系方式如下：

联系地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号

联系电话：0997-2530396      传真：0997-2530396

邮政编码：843000      电子邮箱：xupeiBei@263.net

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2020 年 7 月 13 日

## 简 历

**朱航**先生，汉族，出生于 1969 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 7 月至 1997 年 10 月武汉工业大学材料科学与工程系政治辅导员，学生工作办公室主任；1997 年 11 月至 2000 年 5 月武汉工业大学团委组织部长，副书记；2000 年 6 月至 2003 年 11 月武汉理工大学团委副书记（期间 2000 年 10 月-2000 年 12 月在中国青年政治学院高校团委书记培训班学习），2003 年 11 月至 2012 年 2 月武汉理工大学机电工程学院党委副书记（期间 2011 年 9 月-2011 年 12 月参加教育部学生事务管理在美国加州 UCSD 学习），2012 年 2 月至 2018 年 5 月武汉理工大学硅酸盐研究中心党总支书记、硅酸盐建筑材料国家重点实验室副主任。2018 年 5 月至 2020 年 6 月武汉理工大学科技成果转化中心区域主任。2020 年 6 月武汉理工大学硅酸盐研究中心教师。

朱航先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人。不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

**徐培蓓**女士，汉族，出生于 1971 年 10 月，中国国籍，无境外永居居住权，香港中文大学会计学硕士学历，会计师职称。1999 年 7 月至 2008 年 6 月历任沈阳合金投资股份有限公司子公司财务总监、财务管理部总经理、会计机构负责人；2008 年 7 月至 2010 年 10 月年上海优怡商业有限公司常务副总兼财务总监；2010 年 12 月至 2012 年 12 月上海纵横今日钢铁电子商务有限公司财务总监；2012 年 10 月至 2017 年 4 月上海昌强工业科技股份有限公司财务总监兼董秘；2017 年 6 月至 2018 年 2 月上海网讯科技股份有限公司董秘兼财务总监；现任上海源晗能源技术有限公司财务总监、杭州特盈能源技术发展有限公司财务副总。

徐培蓓女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查的情形。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人。不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。