

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-040

陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2020年7月14日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2020年7月7日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于第五届监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，同意提名张珺（女）、邢智勇、刘静（女）为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人尚需提交2020年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，选举通过后将与公司职代会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述监事候选人选举通过后，监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。第五届监

事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

为确保公司监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行监事职责。

监事候选人简历详见附件。

具体内容详见公司于2020年7月16日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-042）。

1.提名张珺女士为第五届监事会非职工监事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名邢智勇先生为第五届监事会非职工监事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名刘静女士为第五届监事会非职工监事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意将上述议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事 2019 年度薪酬及 2017-2019 年任期激励薪酬兑现的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发[2015]293号）和公司《全资、控股公司企业负责人薪酬管理办法》相关薪酬管理规定，公司原职工监事孙俊平女士（任期至2019年4月）2019年度兑现薪酬42.483万元，其中基本年薪12.495万元，绩效年薪29.988万元。原职工监事谢京阳先生（任期至2019年4月）为公司外派至全资子公司高级管理人员，2019年度兑现薪酬31.37万元（含2019年兑现当

年薪酬及以前内度薪酬)。职工监事张珺、王晖女士按照公司《岗位工资制度》相关标准,2019年度兑现薪酬为别为31.06万元和29.28万元(含2019年兑现当年薪酬及以前内度薪酬)。同时,根据任期考核评价结果,孙俊平女士2017-2019年任期激励薪酬为35.96106万元,其中2020年兑现50%,2021年、2022年分别兑现25%。

经审核,监事会认为,公司监事2019年度薪酬及2017-2019年任期激励薪酬兑现标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事2019年度薪酬及2017-2019年任期激励薪酬兑现事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

1.监事2019年度薪酬兑现

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.监事2017-2019年任期激励薪酬兑现

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意将上述议案提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第二十八次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2020年7月16日

附件:

1.张珺女士简历

张珺女士，汉族，陕西西安人，1980年12月出生，法律硕士，拥有全国法律职业资格证书。2003年10月至2018年1月，历任西安市中级人民法院、陕西省机构编制委员会办公室书记员、民事审判第二庭助理审判员、监督检查处主任科员、事业编制处主任科员。2018年1月至2020年3月，历任陕西省天然气股份有限公司总法律顾问、审计部（政策法规部）部长、职工监事、黑龙江省天然气管网有限公司监事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。2020年3月至今，任陕西燃气集团有限公司纪委委员、法律事务部副部长，陕西省天然气股份有限公司监事。

张珺女士未持有公司股票，在公司控股股东任法律事务部副部长，除此以外，与其他持有公司5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

2.邢智勇先生简历

邢智勇先生，汉族，山西洪洞人，1979年7月出生，大学学历，会计师。2009年10月至2020年3月，历任陕西省国有企业监事会干事、专职监事，陕西省审计厅派出经贸处主任科员、金融审计处四级调研员。2020年3月至今，任陕西燃气集团有限公司纪委委员、审计部副部长。

邢智勇先生未持有公司股票，在公司控股股东任审计部副部长，除此

以外，与其他持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

3.刘静女士简历

刘静女士，汉族，陕西咸阳人，1978年9月出生，研究生学历，高级经济师。2005年7月至2011年9月，就职于陕西省投资集团（有限）公司政策法规室。2011年9月至2016年12月，历任陕西能源集团有限公司政策法规室副主任科员。2016年12月至2019年9月，历任陕西投资集团有限公司政策法规室副主任科员、主任科员，法规部高级主管。2019年9月至今，任陕西华山创业有限公司党委委员、总法律顾问。

刘静女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股权的股东存在关联关系，除此以外，与公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。