

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-052

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年7月31日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年7月24日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决方式召开。现场会议由全体董事过半数共同推举的董事刘宏波先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。公司全体监事、高级管理人员及其他候选人、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举刘宏波先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年8月4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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号:2020-054)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(二) 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》相关规定,经董事长提名、董事会审议,选举产生第五届董事会专门委员会委员,具体如下:

1. 战略委员会(6人)

召集人:刘宏波(董事长)

委员:任妙良、陈东生、李宁、李冬学、沈悦(独立董事)

2. 审计委员会(3人)

召集人:田阡(会计专业人士、独立董事)

委员:沈悦(独立董事)、袁军旗

3. 提名委员会(3人)

召集人:彭元正(独立董事)

委员:王智伟(独立董事)、毕卫

4. 薪酬与考核委员会(3人)

召集人:王智伟(独立董事)

委员:田阡(独立董事)、王勇。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第

五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号: 2020-054)。

表决结果: 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

同意该议案。

(三) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核、董事会审议, 同意聘任陈东生先生为总经理、李平利和肖劲光先生为副总经理、任妙良女士为财务总监、毕卫先生为董事会秘书、黄呈帅先生为总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 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《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可和独立意见》《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号: 2020-054)。

表决结果: 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

同意该议案。

(四) 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名、董事会审议, 同意聘任许朝霞女士为

审计部部长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年8月4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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号:2020-054)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(五) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据深圳证券交易所相关规定,聘任王岳先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责。

具体内容详见公司于2020年8月4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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号:2020-054)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

为满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求,优化公司债务结构,根据债券市场情况,公司拟申请发行金额不超过15亿元人民币、期限不超过12个月的短期融资券。

具体内容详见公司于2020年8月4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《关于申请发行短期融资券的公告》(公告编号:2020-055)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于与陕西派思燃气产业装备制造有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

公司因公开招标形成与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交易，预计关联交易金额不超过 1,730 万元。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 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《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可和独立意见》《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2020-056）。

关联董事刘宏波、毕卫、袁军旗、李宁对该议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（八）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:30 在陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-057）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

（一）第五届董事会第一次会议决议及签字页。

（二）第五届监事会第一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

董 事 会

2020年8月4日