

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2021-012

## 新奥天然气股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2021年1月29日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2021年2月3日召开。应出席本次董事会的董事12名，实际出席本次董事会的董事12名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于使用募集资金置换预先投入自有及自筹资金的公告》（公告编号：临 2021-013）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司联席首席执行官于建潮先生提名，公司董事会同意聘任郑文平先生为公司常务副总裁、王世宏先生为副总裁（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

郑文平先生、王世宏先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

### 三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司联席首席执行官于建潮先生提名，董事会同意聘任凌妍女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

凌妍女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

电话：0316-2597675

传真：0316-2595395

电子邮箱：enn-ec@enn.cn

联系地址：河北省廊坊市开发区华祥路118号B座

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-014）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2021年2月4日

简历：

**郑文平先生：**1969 年出生，对外经济贸易大学 EMBA，曾任中国石化集团下北京石油化工工程公司项目管理部副部长、工程建设公司 PMC 项目主任，炼化工程集团公司副总工程师及项目管理中心总经理，曾任延长石油集团北京石油化工工程有限公司副总经理、北京中挥科技有限公司总经理。郑文平先生在能源行业业务拓展、项目运营、企业运营等方面拥有丰富的经验。2020 年 10 月加入新奥股份，现任新奥股份常务副总裁。

**王世宏先生：**1964 年出生，本科学历，毕业于中国人民大学工业经济管理专业，曾在国家经委企管局、国家计委办公厅及国家发展改革委顾问办公室任职，曾任中国高新投资集团总经理助理、山东晨鸣纸业集团副总经理。王世宏先生在公司战略规划、企业运营方面拥有丰富的经验。2012 年 9 月加入新奥集团，曾任新奥集团高级副总裁。现任新奥股份副总裁。

**凌妍女士：**1993 年出生，中国国籍，本科学历，已参加上海证券交易所董事会秘书培训并取得证书。曾任职于新智认知数字科技股份有限公司，从事证券事务工作。2019 年加入新奥股份，现任新奥股份证券事务代表。