

证券代码:603689

证券简称:皖天然气

编号:2022-005

债券代码:113631

债券简称:皖天转债

## **安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告**

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个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2022年3月10日以通讯方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

### **一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

会议同意聘任吴海先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

### **二、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

1. 会议同意提名贾化斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

2. 会议同意提名纪伟毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

3. 会议同意提名朱文静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

4. 会议同意提名倪井喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5. 会议同意提名吴海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6. 会议同意提名陈圣勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7. 会议同意提名高宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

8. 会议同意提名魏鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

### **三、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

1. 会议同意提名钱进先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2. 会议同意提名李鹏峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3. 会议同意提名孟枫平女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4. 会议同意提名章剑平先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

#### **四、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案》**

会议同意公司第四届董事会独立董事年度工作津贴标准为每人每年人民币 7 万元（含税）的标准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

#### **五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 4 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

**安徽省天然气开发股份有限公司董事会**

**2022 年 3 月 11 日**