

证券代码:603689
债券代码:113631

证券简称:皖天然气
债券简称:皖天转债

编号:2022-013

安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第一次会议于2022年4月7日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名，其中董事纪伟毅先生因工作原因未能亲自出席，委托董事陈圣勇先生代为出席。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《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举贾化斌先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1、会议同意选举纪伟毅先生为公司副董事长。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、会议同意选举朱文静女士为公司副董事长。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司副董事长任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》

会议同意设立第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个董事会专门委员会，其组成成员如下：

（1）战略委员会

委员会成员：贾化斌先生、纪伟毅先生、吴海先生、钱进先生、倪井喜先生，其中贾化斌先生为主任委员。

(2) 审计委员会

委员会成员：孟枫平女士、章剑平先生、钱进先生、朱文静女士、陈圣勇先生，其中孟枫平女士为主任委员。

(3) 提名委员会

委员会成员：李鹏峰先生、孟枫平女士、钱进先生、纪伟毅先生、高宇先生，其中李鹏峰先生为主任委员。

(4) 薪酬和考核委员

委员会成员：章剑平先生、李鹏峰先生、孟枫平女士、朱文静女士、魏鹏先生，其中章剑平先生为主任委员。

各董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理、总法律顾问的议案》

1. 会议同意聘任吴海先生为公司总经理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 会议同意聘任吴海先生为公司总法律顾问。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司总经理、总法律顾问任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》

1. 会议同意聘任朱亦洪女士为公司副总经理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 会议同意聘任黎延志先生为公司副总经理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 会议同意聘任程原小先生为公司副总经理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 会议同意聘任陶青福先生为公司副总经理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 会议同意聘任朱亦洪女士兼任公司财务总监。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 会议同意聘任张先锋先生为公司总工程师。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司副总经理、财务总监及总工程师任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

六、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》

会议同意暂由公司董事长贾化斌先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任常爽女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院、安徽省委省政府、省国资委关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理的决策部署，建立健全市场化经营机制，会议同意授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

会议同意 2021 年度总经理工作报告的内容。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

会议同意 2021 年度董事会工作报告的内容。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》

会议同意公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于预计 2022 年度银行综合授信额度的议案》

会议同意公司 2022 年度申请银行综合授信额度 136.26 亿元，授信有效期自 2021 年年度股东大会召开日至 2022 年年度股东大会召开日。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于与皖能集团及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案属于关联交易事项，关联董事贾化斌、朱文静、吴海、高宇、魏鹏回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2021 年度日常关联交

易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案属于关联交易事项，关联董事纪伟毅、陈圣勇回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2022]230Z0665 号<审计报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2022]230Z0666 号<内部控制审计报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于 2022 年全年投资计划的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于经营层 2021 年度薪酬兑现情况的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于与利辛县聚能建设发展有限公司共同出资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与利辛县聚能建设发展有限公司共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于与铜陵市综合交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与铜陵市综合交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

会议同意公司在 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年年度股东大会审议相关事项。

表决结果：同意 12 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4月9日