

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2022-065

新奥天然气股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2022年7月21日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2022年7月25日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事出席本次会议。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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

与会董事一致选举王玉锁担任公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于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十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

与会董事一致选举于建潮担任公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于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十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

第十届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、关联交易控制委

员会、薪酬与考核委员会和环境、社会及治理委员会，其组成情况如下：

战略委员会：

主任委员：郑洪弢

委员：王玉锁、于建潮、韩继深、蒋承宏、张瑾、王子峥

提名委员会：

主任委员：初源盛

委员：于建潮、张瑾、唐稼松、张余

审计委员会：

主任委员：唐稼松

委员：韩继深、蒋承宏、王春梅、张余

关联交易控制委员会：

主任委员：唐稼松

委员：蒋承宏、张余、初源盛、王春梅

薪酬与考核委员会：

主任委员：王春梅

委员：于建潮、张瑾、唐稼松、张余

环境、社会及治理委员会

主任委员：于建潮

委员：郑洪弢、王子峥、唐稼松、张余、王春梅

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于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十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任公司以下高级管理人员：

联席首席执行官：于建潮、韩继深；

总裁：郑洪弢；

常务副总裁：苏莉；

首席财务官：王冬至；

副总裁：王贵歧；

副总裁：黄保光；

副总裁：王世宏；

副总裁：张晓阳；

副总裁：郑文平；

董事会秘书：梁宏玉；

总裁助理：门继军。

以上公司高级管理人员（简历见附件一）自聘任之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于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十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任凌妍（简历见附件二）为公司证券事务代表，自聘任之日起任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司董事会环境、社会及治理委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司董事会环境、社会及治理委员会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订<新奥天然气股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订<新奥天然气股份有限公司独立董事制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订<新奥天然气股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订<新奥天然气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订<新奥天然气股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订<新奥天然气股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司信息披露事务管理制度》。《新奥天然气股份有限公司信息披露事务管理制度》整合了《董事会秘书工作制度》《敏感信息排查管理制度》的内容，公司此前发布的《董事会秘书工作制度》《敏感信息排查管理制度》同时废止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订<新奥天然气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于修订<新奥天然气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于修订<新奥天然气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》

根据公司实际情况，董事会决定暂不召开临时股东大会，具体召开临时股东大会的时间和提请股东大会审议的事项根据实际情况另行确定并通知。

表决结果：同意 11 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

2022年7月26日

附件一：

于建潮：1968 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位、清华大学五道口金融学院 EMBA。曾任新奥集团股份有限公司副总会计师、总会计师、督察委员会主席、首席财务官、财务与审计委员会主席、副总裁；新奥能源控股有限公司副总裁、公司副总裁、首席执行官等职务。在公司管理、资本运作等方面拥有丰富经验。现任新奥（舟山）液化天然气有限公司董事长。2017 年 2 月起任本公司董事；2017 年 11 月起任本公司副董事长；2020 年 9 月起任本公司联席首席执行官。

韩继深：1964 年出生，新加坡南洋理工大学 EMBA。于 1993 年加入新奥能源控股有限公司，曾在新奥能源控股有限公司多家下属公司担任高级管理人员，曾任新奥能源控股有限公司总裁、CEO、联席副主席及执行董事，在能源行业市场研究、业务拓展及经营管理方面拥有丰富经验。2020 年 9 月起任本公司联席首席执行官、董事。

郑洪弢：1975 年出生，清华大学博士学历。曾任中海石油气电集团国际贸易分公司副总经理、常务副总经理。2019 年 1 月加入新奥集团股份有限公司，负责国际及国内天然气贸易，曾任新奥集团股份有限公司首席天然气业务理正师。在能源规划、国际 LNG 资源采购及贸易、LNG 船运、国内天然气销售及相关资产并购方面拥有非常丰富的经验。现任新奥能源控股有限公司副主席、执行董事；新奥（舟山）液化天然气有限公司董事。2020 年 9 月起任公司总裁、董事。

苏莉：1972 年出生，上海交通大学 EMBA。于 2002 年加入新奥能源控股有限公司，曾担任新奥能源控股有限公司多家成员企业的副总经理、总经理。在能源企业运营及市场拓展方面拥有丰富经验。现任新奥能源控股有限公司浙江省公司总经理，负责浙江区域的市场与销售及园区等业务开发。曾任本公司高级副总裁，2021 年 12 月起任本公司常务副总裁。

王冬至：1968 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师资格，并于 2016 年取得中欧国际工商学院工商管理硕士。2000 年 8 月加入新奥集团股份有限公司，曾任新奥集团股份有限公司财务部副主任、财务管理部总经理、首席财务总监、新奥能源控股有限公司 CFO 等职务，有丰富的财务及金融管理方面的经验。现任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥控股投资股份有限公司董事、新奥能源控股有限公司执行董事。2020 年 9 月起任本公司 CFO。

王贵歧：1962 年出生，清华大学 EMBA。曾任中国轻工建设工程总公司总经济师；新地能源工程技术有限公司总经理。在能源工程市场开发、工程项目管理、企业运营方面有丰富的经验。2021 年 1 月起任新地能源工程技术有限公司董事长；2017 年 12 月起任本公司副总裁。

黄保光：1970 年出生，硕士学历。曾任中国海洋石油总公司法律部合同主管、法律部合作处处长（合作经理）、法律部咨询处处长（咨询经理）；中海石油气电集团有限责任公司法律部总经理；中海石油气电集团有限责任公司总法律顾问兼法律部总经理和股权管理部总经理。在能源项目并购、法律风险控制等方面拥有丰富经验。2016 年 7 月至 2018 年 12 月，历任新奥能源控股有限公司副总裁、执行副总裁。2018 年 12 月起任本公司副总裁。

王世宏：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。在公司战略规划、企业运营方面拥有丰富的经验。2012 年 9 月加入新奥集团股份有限公司，曾任新奥集团股份有限公司高级副总裁。2021 年 2 月起任本公司副总裁。

张晓阳：1975 年出生，研究生学历，毕业于武汉大学工业工程专业。曾任山西漳山发电有限公司总经理助理、党委委员。曾任新奥能源化工集团市场与战略绩效部副主任、主任，新能矿业有限公司总经理，株洲新奥燃气有限公司总经理，新能凤凰（滕州）能源有限公司总经理，新能能源有限公司总经理。在化工

行业研究、化工资产及企业管理等方面积累丰富经验。2019年12月27日起任本公司副总裁。

郑文平：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。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月加入公司，曾任本公司常务副总裁，2021年12月起任本公司副总裁。

梁宏玉：1979年出生，英国兰卡斯特大学国际贸易与公司法硕士和香港中文大学工商管理硕士，具有法律职业资格证书。在资本市场交易和法律工作方面拥有超过15年的经验，于2011年加入新奥能源控股有限公司，曾任新奥财务有限责任公司副总经理兼法律总监、新奥能源控股有限公司联席财务总监兼公司秘书，2021年6月起任本公司董事会秘书。

门继军：1979年出生，对外经贸大学EMBA。拥有17余年工程及项目管理经验。曾任新奥燃气工程有限公司项目部经理、物资管理部主任；新地能源工程技术有限公司物资采购分公司副总经理、穿越分公司副总经理、项目管理分公司副总经理；新奥燃气工程有限公司湖南分公司总经理；本公司工程市场开发总经理。2019年12月27日起任本公司总裁助理。

附件二：

凌妍：1993年出生，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年加入本公司，现任公司证券事务代表。