

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:2022-072

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年11月18日以现场结合通讯的方式在公司一号会议室召开，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、审议通过了《关于提名米成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事长贾化斌先生因工作变动，辞去公司董事长、董事及相应专门委员会职务，会议同意公司提名米成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司发布的《关于公司董事长变更暨提名第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意票11票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举董事、总经理吴海先生为安徽省天然气开发股份有限公司董事长，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：同意票11票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

会议决定于2022年12月5日召开2022年第三次临时股东大会，具体事项见公司发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）。

表决结果：同意票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11月19日