

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2023-043

陕西省天然气股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会全体非职工董事成员10名、第六届监事会全体非职工监事成员3名。本次股东大会召开前，公司职工代表会议选举产生了第六届董事会职工董事1名，第六届监事会职工监事2名。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，聘任了公司高级管理人员，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成

董事长：刘宏波先生

董事会成员：刘宏波先生、陈东生先生、李军先生（职工董事）、毕卫先生、闫禹衡先生、张栋先生、郭娜女士、徐焕章先生（独立董事）、胡海青先生（独立董事）、杨振宇先生（独立董事）、杜民先生（独立董事）。

上述董事会成员任期三年，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例不低于公司董事总数的三分之一；4名独立董事的任职资格在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经过深圳证券交易所备案审核无异议。非职工董事简历详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。职工董事简历详见本公告附件。

二、第六届董事会专门委员会组成

（一）战略委员会（6人）

召集人：刘宏波先生

委员：陈东生先生、李军先生、闫禹衡先生、张栋先生、杨振宇先生。

（二）审计委员会（3人）

召集人：徐焕章先生

委员：杜民先生、郭娜女士。

（三）提名委员会（3人）

召集人：杜民先生

委员：胡海青先生、毕卫先生。

（四）薪酬与考核委员会（3人）

召集人：胡海青先生

委员：徐焕章先生、郭娜女士。

上述公司第六届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一

致。第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于各专门委员会委员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长刘宏波先生担任，审计委员会召集人徐焕章先生为会计专业人士，符合相关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定。

三、第六届监事会组成

监事会主席：张琚女士

监事会成员：张琚女士、邢智勇先生、陈晓强先生、贺辉女士（职工监事）、杨子慧女士（职工监事）。

上述监事会成员任期三年，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一。非职工监事简历详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。职工监事简历详见本公告附件。

四、第六届董事会聘任的高级管理人员

总经理：陈东生先生

副总经理：李平利先生、肖劲光先生、高京卫先生

董事会秘书：毕卫先生

财务总监：闫禹衡先生

总工程师：黄呈帅先生

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，

也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，经核实不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。上述高级管理人员简历详见本公告附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毕卫	王岳
联系地址	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号
电话	029-86156198	029-86156198
传真	029-86520111	029-86520111
电子信箱	biwei@qq.com	wyue002267@163.com

六、部分董事、监事届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事李宁先生、李冬学先生、王勇先生，独立董事彭元正先生、王智伟先生、田阡先生、沈悦女士在公司第六届董事会产生后不再担任公司董事、独立董事以及董事会专门委员会相关职务。

因任期届满，公司第五届监事会非职工监事刘静女士，职工监事王莉女士、翟利军先生在公司第六届监事会产生后不再担任公司非职工监事、职工监事职务。

截至本公告日，上述人员均未持有公司股份。

公司对上述董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

七、备查文件

- 1.2023 年第二次临时股东大会决议。
 - 2.第六届董事会第一次会议决议。
 - 3.第六届监事会第一次会议决议。
 - 4.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
- 特此公告。

- 附件：1.职工董事简历
2. 职工监事简历
 - 3.高级管理人员简历

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 29 日

附件 1：职工董事简历

李军先生简历

李军先生，汉族，陕西泾阳人，1973 年 7 月出生，大学学历、硕士。1993 年 7 月至 2012 年 6 月，历任陕西省天然气输气管道建设指挥部工程部技术员、陕西省天然气有限责任公司压缩机公司副经理、陕西省天然气股份有限公司延安分公司副经理、支部书记、陕西省天然气股份有限公司西安分公司经理、支部书记。2012 年 6 月至 2017 年 11 月，历任陕西燃气集团有限公司安全与环境监察处临时负责人、安全与环境监察处副处长（主持工作）、安全与环境监察处处长，渭南市天然气有限公司董事。2017 年 11 月起，任渭南市天然气有限公司党委书记、董事长。2021 年 1 月至 2022 年 12 月，任陕西省天然气股份有限公司党委委员。2022 年 12 月起，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、工会主席。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、工会主席，渭南市天然气有限公司党委书记、董事长。

李军先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

附件 2：职工监事简历

1.贺辉女士简历

贺辉女士，汉族，陕西西安人，1979 年 6 月出生，大学学历，管理学学士，高级会计师。2003 年 11 月至 2009 年 12 月，就职于陕西省天然气股份有限公司。2009 年 12 月至 2012 年 7 月，任汉中市天然气投资发展有限公司财务部主任。2012 年 7 月至 2023 年 5 月，历任陕西省天然气股份有限公司城市燃气事业部市场开发处副经理、城市燃气管理部副部长、财务部副部长，商洛市天然气有限公司监事、财务总监、董事，安康市天然气有限公司财务总监（兼），黑龙江省天然气管网有限公司董事。2023 年 5 月至今任陕西省天然气股份有限公司审计部部长、商洛市天然气有限公司董事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。现任陕西省天然气股份有限公司审计部部长、商洛市天然气有限公司董事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。

贺辉女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

2.杨子慧女士简历

杨子慧女士，汉族，江苏徐州人，1984 年 9 月出生，大学学历，工

程硕士，政工师。2007年6月至2018年8月，历任国家统计局克拉玛依调查队办公室科员，克拉玛依区政府办公室综合科（基层挂职锻炼），克拉玛依区赴基层转变作风服务群众工作队第十四队队长，国家统计局克拉玛依调查队综合科副科长、综合科科长、党支部副书记。2018年9月至2020年5月，在陕西燃气集团有限公司纪律检查室工作。2020年5月至2022年8月，历任陕西省天然气股份有限公司纪委委员、党委工作部部长、机关第二党支部书记。2022年8月至今，任陕西省天然气股份有限公司纪委委员、群众工作部部长（工会办公室主任）。现任陕西省天然气股份有限公司纪委委员、群众工作部部长（工会办公室主任）。

杨子慧女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

附件 3：高级管理人员简历

1.陈东生先生简历

陈东生先生，汉族，河南孟津人，1967 年 7 月出生，研究生学历，高级工程师。1991 年 7 月至 2008 年 11 月，历任西北机器厂厂长助理、西北机器有限公司房地产公司经理助理、房地产公司经理、物业公司总经理。2008 年 11 月至 2019 年 4 月，任陕西省城市经济学校党委委员、副校长。2019 年 4 月至 2020 年 2 月，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。2020 年 2 月起，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。2020 年 3 月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

陈东生先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

2.李平利先生简历

李平利先生，汉族，陕西泾阳人，1970 年 8 月出生，大学学历，正高级工程师。1993 年 7 月至 2001 年 6 月，就职于陕西省天然气有限责任公司生产部。2001 年 6 月至 2015 年 1 月，历任陕西省天然气有限责任公司延安输气公司副经理，延安分公司经理、党支部书记，陕西省天然气股份有限公司副总工程师、项目建设二部项目经理、总工程师。2015 年 1

月至 2019 年 4 月，历任陕西省天然气股份有限公司副总经理，渭南市天然气有限公司党委书记、董事长，汉中市天然气投资发展有限公司董事，陕西燃气集团工程有限公司党支部书记。2019 年 4 月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。现任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。

李平利先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

3.毕卫先生简历

毕卫先生，汉族，陕西米脂人，1968 年 7 月出生，研究生学历，助理工程师。1990 年 7 月至 2017 年 3 月，历任陕西省财政厅科员、副主任科员、主任科员，陕西省国资委直属西部产权交易所项目处主任科员、副处长，陕西省国资委国企经济运行监测分析中心副处级干部。2017 年 3 月至 2019 年 4 月，历任陕西燃气集团产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理（兼），陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事。2019 年 4 月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。2020 年 1 月起，任陕西省天然气股份有限公司董事会秘书。2020 年 3 月起，任延安天然气管道有限公司董事长。现任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书，延安天然气管道有限公司董事长。

毕卫先生熟悉履职相关的法律法规，具有良好的职业道德和个人品德，具备相应的专业能力与从业经验。未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

4. 闫禹衡先生简历

闫禹衡先生，汉族，陕西咸阳人，1972 年 1 月出生，大学学历，注册会计师，高级会计师。1994 年 12 月至 2002 年 2 月，历任西安华商酒店餐饮服务有限公司会计，西安高新技术产业开发区保税仓库财务部会计、进出口业务经理、单证部经理，西安华融计算机工程有限公司财务部经理。2002 年 3 月至 2012 年 5 月，为陕西省天然气股份有限公司财务部职员。2012 年 5 月至 2020 年 6 月，历任陕西燃气集团有限公司财务资产处职员、财务处主管、副处长、副处长(主持工作)、副部长，陕西燃气集团交通能源发展有限公司监事、监事会主席，铜川天然气有限公司董事、财务总监、副总经理，陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事、财务负责人。2020 年 6 月至 2021 年 2 月，任陕西液化天然气投资发展有限公司党委委员、董事、财务总监。2021 年 2 月起，任陕西省天然气股份有限公司财务总监。2021 年 3 月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。2022 年 12 月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员。现任陕西省天然气股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

闫禹衡先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

5.黄呈帅先生简历

黄呈帅先生，汉族，重庆开县人，1980年8月出生，博士研究生，高级工程师。2009年12月至2016年12月，历任中国石油天然气集团公司石油管工程技术研究院输送管与管线研究所科研人员、秦皇岛实验室副主任（主持工作）。2017年1月至2019年3月，任陕西燃气集团工程有限公司总工程师。2019年4月起，任陕西省天然气股份有限公司总工程师。现任陕西省天然气股份有限公司总工程师。

黄呈帅先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

6.肖劲光先生简历

肖劲光先生，汉族，陕西耀州人，1977年3月出生，工程硕士，高级工程师，经济师。1997年7月至2002年3月，就职于陕西华山化工集

团有限公司复合肥公司、陕西东辉控制公司。2002年3月至2009年12月，就职于陕西省天然气股份有限公司延安分公司。2009年12月至2020年4月，历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司副经理（主持工作）、经理、党支部书记，延安天然气管道有限公司监事，秦晋天然气有限责任公司副董事长、总经理。2020年4月起，任陕西省天然气股份有限公司副总经理。现任陕西省天然气股份有限公司副总经理。

肖劲光先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

7.高京卫先生简历

高京卫先生，汉族，陕西杨凌人，1982年12月出生，工程硕士，高级工程师。2006年7月至2008年8月，为陕西省天然气股份有限公司延安分公司技术员。2008年8月至2020年5月，历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司生产办副主任、生产办主任、副经理、副经理（主持工作），延安天然气管道有限公司董事。2020年5月至2021年2月，历任陕西省天然气股份有限公司总经理助理，延安分公司经理（兼）、党支部书记，陕西液化天然气投资发展有限公司监事。2021年2月起，任陕西省天然气股份有限公司副总经理。2022年4月起，任陕西液化天然气投资发展有限公司监事会主席。现任陕西省天然气股份有限公司副总经

理，陕西液化天然气投资发展有限公司监事会主席。

高京卫先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。