

## 新疆浩源天然气股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 1 月 2 日上午 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由康莹女士主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议《公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司董事会近日收到非独立董事康莹女士、杜刚先生的书面辞职报告，公司监事会近日收到钟志刚先生的书面辞职报告，详见《关于董事长、董事、总经理、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2025-001）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会拟定补选钟志刚先生、谭帅先生为第五届董事会非独立董事。钟志刚先生补选为非独立董事后，补充成为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全生产委员会委员、合规管理委员会主任委员及委员。谭帅先生补选为非独立董事后，补充成为董事会安全生产委员会主任委员及委员、合规管理委员会委员。

补选后，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没有超过公司董事总数的二分之一。补选的非独立董事任期自股东大会通过至公司第五届董事会届满止。该事项尚需提交股东大会审议，董事会同时提请

股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。（钟志刚先生、谭帅先生简历附后）

## 2. 审议《关于聘任公司总经理、公司法定代表人的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事同意聘任谭帅先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期至公司第五届董事会届满止，谭帅先生不再担任公司副总经理（董事长助理）一职。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。

## 3. 审议《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-004）详见《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关手续。本次《公司章程》经营范围的相应条款进行修订后，公司、分公司其他证照所涉及经营范围和服务内容将同步进行调整，最终变更内容以工商登记机关核准为准。

## 4. 审议《舆情管理制度的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 5. 审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

同意于 2025 年 1 月 21 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的会议通知公告（公告编号：2025-005）。

### 三、备查文件

#### 1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2025 年 1 月 3 日

## 简 历

**钟志刚先生**，汉族，1967 年 12 月出生，籍贯湖南，无境外居留权。2019 年 5 月至今任新疆鑫港煤质研发有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2023 年 2 月至今任新疆顺发能源有限责任公司董事长兼总经理；2024 年 8 月任新疆浩源天然气股份有限公司监事会主席。

钟志刚先生持有 5,579,348 股公司股份，与公司控股股东、实际控制人李猛龙先生是一致行动人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，钟志刚先生不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《公司章程》第 103 条、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》第 3.2.2 条所规定的不适合任职的情形。

**谭帅先生**，汉族，1987 年 7 月出生，籍贯四川省，无境外居留权，大学本科学历。2020 年 8 月至今任四川中天锦彦建设有限公司监事，新疆分公司总经理；2022 年 5 月至今任海南凯威投资有限公司库车分公司总经理；2023 年 7 月至今任江苏疆奕达能源有限公司副总经理；2024 年 8 月任新疆浩源天然气股份有限公司副总经理（董事长助理）。

谭帅先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，谭帅先生不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《公司章程》第 103 条、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》第 3.2.2 条所规定的不适合任职的情形。