

证券代码:603689

证券简称:皖天然气

编号:2025-050

债券代码:113631

债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门 委员会委员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会董事，与公司第三届第十二次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事（公司职工代表董事选举产生情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-056））组成了公司第五届董事会。2025年7月15日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长、副董事长

1、公司第五届董事会选举吴海先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、公司第五届董事会选举纪伟毅先生、朱文静女士担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年6月27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董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司选举第五届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会成员，其组成成员情况如下：

（1）审计委员会

委员会成员：孟枫平女士、章剑平先生、罗守生先生、朱文静女士、徐伟先生，其中孟枫平女士为主任委员。

（2）战略委员会

委员会成员：吴海先生、纪伟毅先生、倪井喜先生、陶青福先生、罗守生先生，其中吴海先生为主任委员。

（3）提名委员会

委员会成员：李鹏峰先生、孟枫平女士、罗守生先生、纪伟毅先生、王肖宁女士，其中李鹏峰先生为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会

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、王肖宁女士，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五届董事会届满之日止。

上述董事会各专门委员会委员简历详见公司于2025年6月27日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年7月16日