

证券代码:603689

证券简称:皖天然气

编号:2025-055

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 第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年7月15日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12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《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举吴海先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

1. 会议同意选举纪伟毅先生为公司副董事长；

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票；

2. 会议同意选举朱文静女士为公司副董事长；

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

三、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

会议同意选举第五届董事会审计委员会成员；

表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票；

会议同意选举第五届董事会战略委员会成员；

表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票；

会议同意选举第五届董事会提名委员会成员；

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议同意选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案和议案一、二的具体内容详见公司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《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》（公告编号：2025-050）。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、总法律顾问和首席合规官的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

会议同意聘任陶青福先生为公司总经理；

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票；

会议同意聘任陶青福先生为公司董事会秘书；

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票；

会议同意聘任陶青福先生为公司总法律顾问；

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议同意聘任陶青福先生为公司首席合规官。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述职位任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见公司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《安徽省天然气开发股份有限公司关于聘任公司总经理、董事会秘书、总法律顾问和首席合规官的公告》（公告编号：2025-051）。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

会议同意聘任朱亦洪女士为公司副总经理；

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票；

会议同意聘任张先锋先生为公司副总经理；

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票；

会议同意聘任曹根苗先生为公司副总经理；

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票；

会议同意聘任朱亦洪女士兼任公司财务总监；

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议同意聘任金勇先生为公司总工程师。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见公司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《安徽省天然气开发股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的公告》（公告编号：2025-052）。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意公司聘任吴玮先生为公司证券事务代表。自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司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《安徽省天然气开发股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

七、审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

会议同意对合肥皖能智慧能源科技有限公司按实缴比例进行同比例减资，减少认缴出资额 3500 万元。

关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司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《安徽省天然气开发股份有限公司关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

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