河南蓝天燃气股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年10月29日在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年10月23日以通讯等方式发出，会议由公司董事长李新华先生主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，本次会议的召开合法有效。与会董事经过认真讨论，审议通过下列议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求相关候选人本人意见后，提名陈启勇先生、黄涛先生、李保华先生、王长宏先生、王华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名汤伟先生、张栋女士、王颖颖女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人经股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。

董事会对公司第七届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）进行了逐一表决，结果如下：

1、陈启勇先生

出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕

士研究生学历，高级会计师。曾任郑州纺织工学院教师、郑州会计师事务所项目经理、河南华为会计师事务所副所长及天健华证中洲会计师事务所河南分所副所长。2007 年 9 月至 2024 年 4 月任蓝天集团董事；2010 年 6 月至 2024 年 4 月任蓝天投资董事。2007 年 9 月至 2008 年 11 月任豫南管道总经理；2008 年 12 月至 2023 年 11 月任本公司董事、总经理；2017 年 5 月至 2021 年 10 月任本公司董事长。 2016 年 3 月至今任公司党总支部书记。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、黄涛先生

出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士。曾任河南省豫南燃气有限公司常务副总经理，本公司副总经理；2015 年 12 月至 2023 年 11 月任本公司常务副总经理；2019 年 4 月至 2023 年 11 月任驻马店市天然气储运有限公司董事；2020 年 11 月至今任公司董事；2023 年 11 月至今任公司总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、李保华先生

出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任本公司市场部经理、总经理助理；2021 年 7 月至今任海南新长新能源有限公司执行董事兼总经理；2023 年 6 月至今任郑州航空港兴港燃气有限公司董事；2014 年 11 月至今任公司副总经理；2017 年 6 月至今任公司董事。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、王长宏先生

出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本

科学历，1995 年至 2026 年 1 月历任河南省长葛市宇龙实业股份有限公司管理部长、财务科长、子公司经理等职务，2026 年 1 月至今任河南省长葛市宇龙实业股份有限公司总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、王华女士

出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，硕士研究生学历，曾任河南创业投资股份有限公司财务部会计、主任职务。2020 年 1 月至 2025 年 5 月任河南省发展燃气有限公司总会计师；2025 年 5 月至今河南省天然气管网有限公司总会计师。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、汤伟先生

出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师。曾任河南羚锐制药股份有限公司总会计师、财务总监、副总经理等职务。2022 年 4 月至今任郑州正言财税咨询有限公司顾问；2021 年 6 月至今任河南同心传动股份有限公司独立董事。2014 年 11 月至 2020 年 11 月曾任公司独立董事。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、张栋女士

出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学博士。现任郑州大学教师，副教授。2023 年 8 月至今任郑州凯雪冷链股份有限公司独立董事，2026 年 4 月至今任众智科技股份有限公司独立董事。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、王颖颖女士

出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年至2022年任河南荟智源策律师事务所律师；2022年至今任北京金诚同达（郑州）律师事务所合伙人律师。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述候选人均不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述公司第七届董事会董事候选人（包括非独立董事候选人）的任职资格及简历已经公司第六届董事会提名委员会审核通过。

本议案中独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审查无异议。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累计投票制的方式对公司董事候选人及独立董事候选人进行投票表决。

二、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

根据公司2026年第三季度的实际情况编制了《蓝天燃气2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年

度审计机构。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案并同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

鉴于《关于董事会换届选举的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》需要提交公司股东会审议，故提请召开公司2026年第三次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

（此页无正文，为《河南蓝天燃气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》之签署页）

董事签字：

李新华 

河南蓝天燃气股份有限公司

2026年10月29日

（此页无正文，为《河南蓝天燃气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》之签署页）

董事签字：

黄　涛

河南蓝天燃气股份有限公司

2026年10月29日

（此页无正文，为《河南蓝天燃气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》之签署页）

董事签字：

李保华 

河南蓝天燃气股份有限公司

2026年10月29日

（此页无正文，为《河南蓝天燃气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》之签署页）

董事签字：

岳鹏涛 

河南蓝天燃气股份有限公司

2026年 10月 29日

（此页无正文，为《河南蓝天燃气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》之签署页）

董事签字：

樊晓华 樊晓华

河南蓝天燃气股份有限公司

2026年10月29日

（此页无正文，为《河南蓝天燃气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》之签署页）

董事签字：

邱　巍

河南蓝天燃气股份有限公司

2026年10月29日

（此页无正文，为《河南蓝天燃气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》之签署页）

董事签字：

王　征　王征

河南蓝天燃气股份有限公司

2026 年 10 月 29 日

（此页无正文，为《河南蓝天燃气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》之签署页）

董事签字：

赵 健 赵健

河南蓝天燃气股份有限公司

2026年10月29日

（此页无正文，为《河南蓝天燃气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》之签署页）

董事签字：

王颖颖

河南蓝天燃气股份有限公司

2026年10月29日