

证券代码:603689

证券简称:皖天然气

编号:2023-061

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

关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2023年10月27日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11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2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

具体内容详见公司同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调整2022年限制性股票激励计划回购价格公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于经营层2021年度薪酬兑现情况的议案》

会议同意公司根据经理层薪酬管理及经营业绩考核管理办法相关规定，对2021年度经理层成员薪酬和2020-2021年任期激励兑现。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于提名张为义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的

议案》

会议同意根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，提名张为义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

张为义先生简历请见附件一

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘任公司首席合规官、副总经理的议案》

会议同意公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，聘任公司董事长、总经理、总法律顾问吴海先生为公司首席合规官，聘任公司总工程师张先锋先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议同意公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规的规定，对《安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作制度》作出修订。修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

会议同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》四项制度进行修订。修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》

会议同意公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意票 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件一：

张为义先生个人简历

张为义，男，1965年10月出生，工学学士、高级工程师。现任安徽皖能环保股份有限公司党委副书记、总经理，安徽皖能环境科技有限公司总经理。历任皖能铜陵发电有限公司安全生产部主任、工程部主任、副总工程师、总工程师、党委委员、副总经理，中煤新集利辛发电有限公司总经理。

截至本次董事会审议之日，张为义先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。