

证券代码:603689
债券代码:113631

证券简称:皖天然气
债券简称:皖天转债

编号:2024-039

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年9月19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2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于补选罗守生为公司董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等规定，补选罗守生先生为公司董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会委员。

罗守生先生简历请见附件一。

表决结果：同意12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

2024年9月20日

附件一：

罗守生先生个人简历

罗守生，男，1957年出生，研究生学历，教授级高级工程师。现任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事、安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事。历任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。