

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:2024-054

安徽省天然气开发股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举董事的公告

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。

一、董事辞职情况

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈圣勇先生提交的书面辞职报告，陈圣勇先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职报告自公司股东大会选举新任董事之日生效。公司及董事会对陈圣勇先生在公司任职期间所做的贡献表示深深感谢！

公司董事米成先生因工作原因已辞去公司董事职务，具体内容见公司于9月27日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-041）。

二、提名董事候选人情况

经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年11月27日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名徐伟先生、王肖宁女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并将本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2024年11月28日

附件：

徐伟先生个人简历

徐伟，男，1966年出生，硕士学历，工程师。现任港华集团内地公用业务高级副总裁，营运管理中心主任。历任上海华通投资集团有限公司首席运营官，河北省天然气常务副总经理、杭州港华燃气有限公司董事总经理兼港华集团华东区域副总裁。

截至本次董事会审议之日，徐伟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。

王肖宁女士个人简历

王肖宁，女，1971年出生，本科学历，高级会计师。现任安徽省能源集团有限公司外派董事。历任安徽美菱电器有限责任公司财务总监，安徽兴泰融资租赁有限责任公司监事，安徽皖能电力运营检修股份公司党委委员、财务总监、工会主席。

截至本次董事会审议之日，王肖宁女士未持有公司股票；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。