

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:2024-052

## 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2024年11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。与会董事对本次會議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《关于变更会计师事务所的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。

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。

### 二、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

公司董事米成先生因工作原因已辞去董事及战略委员会委员职务（具体内容见公司于9月27日披露的《关于董事辞职的公告》），公司控股股东安徽省集团有限公司提名王肖宁女士为公司第四届董事会董事候选人。

公司董事陈圣勇先生因工作原因拟辞去董事及审计委员会委员职务，公司股东香港中华煤气(安徽)有限公司提名徐伟先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述人员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。具体内容见《关于公司董事辞职暨选举董事的公告》（公告编号：2024-054）。

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。

### 三、审议通过了《关于修订〈“三重一大”集体决策制度〉的议案》

会议同意公司根据中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》并结合公司实际修订《“三重一大”集体决策制度》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于修订〈薪酬管理办法〉的议案》

会议同意公司根据实际情况，在原有制度的基础上重新修订《薪酬管理办法》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 五、审议通过了《关于公司经理层成员薪酬兑现的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。关联董事吴海对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 六、审议通过了《关于组织机构调整的议案》

因公司管网运行公司独立运行，为确保组织与岗位管理工作的高效运作，撤销管道运行中心。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 七、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体事项见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

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

2024 年 11 月 28 日