

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：2024-060

## 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2024年12月13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《关于补选公司董事会审计委员会、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，补选徐伟先生为董事会战略委员会委员、王肖宁女士为公司董事会审计委员会委员。

徐伟先生、王肖宁女士简历请见附件一。

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12月14日

附件：

### 徐伟先生个人简历

徐伟，男，1966年出生，毕业于浙江大学内燃动力工程专业，硕士学历，工程师职称。现任港华集团内地公用业务高级副总裁暨华中区域总经理。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，港华集团内地公用业务营运管理中心主任、高级副总裁。

### 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。