

## 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年12月20日在公司会议室召开。公司董事共9人，实际出席的董事为9人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长明再远先生主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

### 一、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经第四届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举明再远、张蜀、严丹华、张舰兵、龚池华、张新龙为公司第五届董事会非独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（非独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经第四届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举温晓军、黄娟、赵爱清为第五届董事会独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、 审议《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。提议公司于2025年1月6日召开2025年

第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日

附件：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

1、明再远：男，汉族，1963年生，大专学历，经济师。1980年11月至1984年12月，于部队服役。1985年3月至1998年5月，在德阳市中区农业银行及信用社工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、党委书记；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有限董事。2013年1月至今，任公司董事长。

2、张蜀：男，汉族，1966年生，本科学历。2016年7月至2016年12月任德阳市政协办公室主任、党组书记。2016年12月至2017年1月任四川省德阳市政协党组成员，办公室主任、党组书记。2017年1月至2019年6月任四川省德阳市政协秘书长、党组成员，办公室主任、党组书记。2020年至今，任公司总经理。

3、严丹华：男，汉族，先生，1968年生，中共党员，本科学历。1999年至2006年，担任新疆屯河股份有限公司（现称中粮屯河糖业股份有限公司）（股份代号：600737）的果业事业部总经理。2007年至2013年，担任新疆广汇实业投资（公司）有限责任公司平衡计分卡部的办公室主任，以及广汇能源股份有限公司（股份代号：600256）的副总经理，负责策略规划、营运管理、天然气项目管理以及传统燃气及石油的开发。2015年，严先生担任深圳证券交易所上市公司光正科技股份有限公司（股份代号：002524）副总经理，负责天然气及新能源开发业务。2016年至2018年负责管理中航信托股份有限公司能源投资项目。2018年担任亚美能源控股有限公司执行董事。

4、张舰兵：男，汉族，1964年生，中共党员，本科学历，取得上海证券交易所董事会秘书证书。1990年至1999年，担任德阳市经济体制改革委员会工交处副处长。1999年至2006年，在德阳市政府办工作，历任行政处副处长及督查办副主任。2006年至2010年，担任德阳市信息化办公室主任。2010年至2015年，担任德阳市经信委副主任。2015年担任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理办公室主任、阜康市鑫泰燃气有限责任公司总经理、新疆鑫泰天然气股份有限公司投资管理部主管及总经理助理。2018年担任亚美能源控股有限公司执行董事。

5、龚池华：男，汉族，1968年生，硕士研究生学历。1992年9月至2005年11月分别任中国海洋石油公司有限公司渤海分公司绥中36-1油田明珠号外输系长，渤海分公司开发部工程协调人，蓬莱19-3一期开发项目管理组工程主管，蓬莱19-3二期总体开发方案协调人，以及蓬莱一期生产作业副总监。2005年12月至

2006年8月任康菲石油中国有限公司生产作业总监。2006年9月至2008年6月任康菲石油印度尼西亚公司东区 BELENAK 油田总监。2008年7月至2009年10月任康菲石油中国有限公司渤海作业区生产经理。2009年11月至2015年3月期间先后任康菲石油中国有限公司番禺资产经理及供应链经理。2015年4月至2020年12月曾分别担任亚美能源控股有限公司马必项目、潘庄项目总经理。2020年4月至2020年12月期间同时担任亚美能源控股有限公司副总裁。2021年1月至2021年12月担任北京中海沃邦能源投资有限公司总经理。2022年担任亚美能源控股有限公司副总裁。

6、张新龙：男，1984年出生，本科学历，法律专业，企业人力资源管理师一级、燃气管理中级职称。2007年参加工作，历任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理助理兼米东区鑫泰燃气有限责任公司总经理、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司总经理、新疆鑫泰天然气股份有限公司投资管理部副部长等。现任公司董事兼副总经理。

## 二、独立董事候选人

1、温晓军：中国国籍，无永久境外居留权。毕业于新疆财经大学，硕士学历，2016年5月至今创办了国浩律师（乌鲁木齐）事务所，任党支部书记、主任、管理合伙人，执业年限：十六年。主要从事企业破产、改制、重组相关的诉讼、仲裁服务。为多家商业银行、财务公司、投资银行、大型国有企业、外商投资企业、民营企业、境内外上市公司和其他类公司提供争议解决法律服务。2021年3月19日至今担任西域旅游开发股份有限公司独立董事；2022年6月至今担任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事。

2、黄娟：女，汉族，1976年生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员，现任西南财经大学会计学院教授，兼任国家社会科学基金项目同行评议专家、教育部学位中心评审专家、成都市工业与信息化专家等。

3、赵爱清：女，汉族，中共党员，博士研究生学历，副研究员/编审。1999年7月至2000年8月，在中国农业银行四川省雅安地区分行信贷处工作，任科员。2003年7月至今，在西南财经大学《经济学家》编辑部工作，任办公室副主任。2015年8月至2016年8月，受国家留学基金委公派资助赴美国宾州印第安纳大学作访问学者。长期从事经济金融领域的科研工作和学术期刊编辑工作，熟悉公司金融和上市公司运作的基本知识。