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:2025-032

安徽省天然气开发股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2025年4月29日以通讯和现场方式召开。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2025年第一季度报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

近日，公司董事会收到公司董事长、总经理吴海先生的书面辞职报告。吴海先生因公司发展需要，向公司董事会申请辞去总经理职务，仍继续担任公司董事长。

本议案经公司第四届董事会提名委员会第七次会议提名并提交董事会审议。董事会同意公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，聘任陶青福先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陶青福先生简历详见公司同日发布的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-034）。

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

2025年4月30日