

证券代码:603689

证券简称:皖天然气

编号:2025-047

债券代码:113631

债券简称:皖天转债

## 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2025年6月26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。与会董事对本次会议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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

会议同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

会议同意《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，修订后的《股东会议事规则》见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议同意《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

会议同意《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

会议同意《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，公司《市值管理制度》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。

#### **六、审议通过了《关于 2025 年度市值管理实施方案的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

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八次会议审议通过。

1. 会议同意提名吴海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2. 会议同意提名纪伟毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3. 会议同意提名朱文静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4. 会议同意提名倪井喜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5. 会议同意提名徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6. 会议同意提名陶青福先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7. 会议同意提名王肖宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

## **八、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

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八次会议审议通过。

1. 会议同意提名李鹏峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2. 会议同意提名孟枫平女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3. 会议同意提名章剑平先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4. 会议同意提名罗守生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期自相关股东会审议通过之日起生效至第五届董事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

本议案和议案七的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

## **九、审议通过了《关于第五届独立董事薪酬标准的议案》**

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八次会议审议通过。

会议同意公司第五届董事会独立董事薪酬标准为每人每年人民币 8 万元（税前），按月支付。由于公司四位独立董事均被提名为第五届董事会独立董事候选人，对本项议案进行了回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **十、审议通过了《关于续聘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十七次会议审议通过。

会议同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**十一、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

会议同意公司于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体事项见《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

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 6 月 27 日**