

证券代码:603689

证券简称:皖天然气

编号:2025-056

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 关于选举职工董事的公告

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”）于2025年7月15日收到公司工会的决议，公司第三届第十二次职工代表大会选举李鲲先生为公司第五届职工代表董事（简历附后），该董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的11名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述职工代表董事任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年7月16日

附件：李鲲先生简历

李鲲先生：中国国籍，1970 年出生，硕士学历。历任安徽省天然气开发股份有限公司党委副书记、工会主席。现任安徽省天然气开发股份有限公司党委副书记、工会主席。

截至本次董事会审议之日，李鲲先生持有公司股票 70,000 股；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。