

证券代码: 002267

证券简称: 陕天然气

公告编号: 2026-003

陕西省天然气股份有限公司

关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、调整董事会 专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司非独立董事张栋先生、郭娜女士的书面辞职报告。

张栋先生因工作调整，申请辞去第六届董事会董事职务，同时辞去第
六届董事会战略委员会委员相关职务，其原定任期为公司第六届董事会届
满为止。辞职后，张栋先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，张栋先生的辞
职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。截至本公告披露之日，张栋先生未持有公司股份，后续股票交
易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定，不存在未履行完
毕的公开承诺，其辞职不会影响公司正常生产经营。

郭娜女士因工作调整，申请辞去第六届董事会董事职务，同时辞去第

六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员相关职务，其原定任期为公司第六届董事会届满为止。辞职后，郭娜女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，郭娜女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，郭娜女士未持有公司股份，后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定，不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响公司正常生产经营。

张栋先生、郭娜女士在担任公司董事期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对张栋先生、郭娜女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名非独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人暨调整董事会专门委员会委员的议案》，根据公司控股股东推荐，经公司提名委员会审核通过，董事会同意提名张阳先生、高京卫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；根据公司股东推荐，经公司提名委员会审核通过，董事会同意提名邓哲非先生、张斑女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并同意将该议案提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次选举非独立董事事项将于公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。

三、调整董事会专门委员会委员情况

如张阳先生当选第六届董事会非独立董事则同时担任战略委员会委员职务，高京卫先生当选第六届董事会非独立董事则同时担任战略委员会委员、提名委员会委员职务。公司非独立董事、财务总监闫禹衡先生担任薪酬与考核委员会委员职务。

四、备查文件

- 1.第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2.第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 3.辞职报告（张栋、郭娜）。

特此公告。

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

陕西省天然气股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 30 日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 张阳先生简历

张阳，男，汉族，陕西泾阳人，1981年5月出生，研究生工学硕士，高级工程师。2012年7月至2021年3月，在陕西燃气集团渭河能源开发有限公司生产技术部工作，历任陕西燃气集团渭河能源开发有限公司生产技术部临时负责人、生产技术部副部长、生产技术部部长、氦气勘探开发研究所负责人、公司团支部书记、党支部委员。2021年3月至2022年4月，先后在陕西燃气集团有限公司人力资源部、财务部工作。2022年4月至2026年1月，历任陕西燃气集团有限公司地热及氦气勘查项目部临时负责人，地热及氦气勘查项目部副总经理、总经理，氦气研究所副所长（兼任）、所长（兼任），陕西燃气集团交通能源发展有限公司董事。2026年1月起，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。

张阳先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

2. 高京卫先生简历

高京卫，男，汉族，陕西杨凌人，1982年12月出生，工程硕士，高

级工程师。2006年7月至2008年8月，为陕西省天然气股份有限公司延安分公司技术员。2008年8月至2020年5月，历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司生产办副主任、生产办主任、副经理、副经理（主持工作），延安天然气管道有限公司董事。2020年5月至2021年2月，历任陕西省天然气股份有限公司总经理助理，延安分公司经理（兼）、党总支书记，陕西液化天然气投资发展有限公司监事、监事会主席。2021年2月起，任陕西省天然气股份有限公司副总经理。2022年4月至2025年5月，任陕西液化天然气投资发展有限公司监事会主席。2026年1月起，任陕西省天然气股份有限公司董事会秘书。现任陕西省天然气股份有限公司副总经理、董事会秘书。

高京卫先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

3. 邓哲非先生简历

邓哲非，男，汉族，四川营山人，1988年1月出生，会计硕士，高级会计师。2010年7月至2012年4月，就职于中交路建重庆公司任财务部出纳；2012年4月至2014年7月，就职于中交路建重庆公司任重庆总承包部会计主管、重庆忠万高速公路有限公司高级主办会计。2014年7

月至 2021 年 11 月进入中交投资基金管理（北京）有限公司工作，历任计划财务部高级主管、财务会计处长、副总经理、总经理、公司纪委委员。2021 年 11 月至 2023 年 12 月，任中交资本基金事业部（中交基金）运营管理部总经理 MD。2023 年 12 月至今，任中交投资基金管理（北京）有限公司首席运营官 MD。2025 年 2 月至今，任吉林电力股份有限公司董事会股东代表董事。现任中交投资基金管理（北京）有限公司首席运营官 MD，吉林电力股份有限公司董事会股东代表董事。

邓哲非先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

4. 张珽女士简历

张珽，女，汉族，陕西汉中人，1992 年 6 月出生，研究生市场营销硕士。2017 年 2 月至 2020 年 9 月，就职于浦发银行西安分行；2020 年 9 月至 2024 年 6 月，进入长安汇通集团有限责任公司工作，历任金融市场部业务经理、高级经理。2024 年 6 月至今，任陕西长安汇通资本管理有限公司组合管理部总经理。现任陕西长安汇通资本管理有限公司组合管理部总经理。

张珽女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有

5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。