

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

公告编号：2026-059

安徽省天然气开发股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

重要内容提示：

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陶青福先生提交的辞任报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，陶青福先生申请辞去董事会秘书职务。陶青福先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞任后，陶青福先生将继续在公司担任董事、总经理、总法律顾问、首席合规官的职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
陶青福	董事会秘书	2026年9月23日	2028年7月15日	落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求	是	董事、总经理、总法律顾问、首席合规官	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定，陶青福先生辞去董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。陶青福先生已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

三、董事会秘书的基本情况

经董事会提名委员会提名，公司于 2026 年 9 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李天圣先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李天圣先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

李天圣，1980 年 9 月出生，本科学历，高级经济师。2012 年起在安徽省皖能股份有限公司董事会办公室工作，历任安徽省皖能股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。任职期间协助董事会秘书开展各项证券事务相关工作。李天圣先生具备丰富的上市公司资本市场、信息披露及投资者关系管理等相关工作经验，已通过上海证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。曾获评 2025 年和 2026 年新财富最佳证券事务代表。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对李天圣先生的任职资格进行审查，经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议，提名委员会认为，李天圣先生已取得董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月23日召开第五届董事会第十一次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李天圣先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

李天圣先生已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026年9月24日