

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：2026-058

安徽省天然气开发股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年9月23日以现场和通讯方式召开。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《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举范大明先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

会议同意选举范大明先生为董事会战略委员会委员，并担任会议召集人（主任委员）；选举王栋晗先生为董事会提名委员会委员，并担任会议召集人（主任委员）；选举王栋晗先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

会议同意公司修订《董事会秘书工作细则》，修订后的《董事会秘书工作细则》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。

四、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

会议同意公司修订《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》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。

五、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

会议同意公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

会议同意公司制定《信息披露暂缓与豁免制度》，制度全文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。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。会议同意聘任李天圣先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-059）。

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

2026 年 9 月 24 日