证券代码：605368　　证券简称：蓝天燃气　　公告编号：2026-058
债券代码：111017　　债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”） 公司于 2026 年 11 月 16 日召开的公司 2026 年第三次临时股东会及公司职工代表大会，会议选举产生了公司第七届董事会成员，为保证董事会工作的连续性，经公司当日通知及第七届董事会全体董事同意公司第七届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 16 日以现场的方式在公司会议室召开。

全体董事一致推选陈启勇主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》；公司于同日召开职工代表大会，选举邱巍先生为公司第七届董事会职工代表董事，与经股东会选举产生的八名董事（包含三名独立董事）共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员为：陈启勇、黄涛、李保华、王长宏、王华、邱巍、汤伟、张栋、王颖颖，其中汤伟、张栋、王颖颖为公司独立董事。根据公司章程的规定，公司设董事长一名，全体董事一致同意选举陈启勇先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》；公司于同日召开职工代表大会，选举邱巍先生为公司第七届董事会职工代表董事，与经股东会选举产生的八名董事（包含三名独立董事）共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员为：陈启勇、黄涛、李保华、王长宏、王华、邱巍、汤伟、张栋、王颖颖，其中汤伟、张栋、王颖颖为公司独立董事。公司第七届董事会根据《公司章程》及相关法律法规的规定对公司董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第七届董事会专门委员会，任期与公司第七届董事会任期一致，具体如下：

名称	主任委员	委员
战略委员会	陈启勇	陈启勇、黄涛、汤伟
审计委员会	张栋	张栋、汤伟、王长宏
薪酬与考核委员会	汤伟	汤伟、王颖颖、李保华
提名委员会	王颖颖	王颖颖、张栋、王华

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员张栋为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长陈启勇先生提名，聘任黄涛先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理黄涛先生提名，聘任李保华先生为公司常务副总经理，聘任杨帆先生、兰玉峰先生、张向阳先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经总经理黄涛先生提名，聘任赵永奎先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项经公司第七届董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长陈启勇先生提名，聘任杨海南先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事长陈启勇先生提名，聘任陈建先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日