

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:2022-015

# 安徽省天然气开发股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委 员及监事会主席的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司第三届工会会员代表大会暨职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、第四届监事会。2022年4月7日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

## 一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长

1、公司第四届董事会选举贾化斌先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、公司第四届董事会选举纪伟毅先生、朱文静女士担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员简历详见公司于2022年3月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

## 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司设立第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个董事会专门委员会，其组成成员选举情况如下：

(1) 战略委员会

委员会成员：贾化斌先生、纪伟毅先生、吴海先生、钱进先生、倪井喜先生，其中贾化斌先生为主任委员。

(2) 审计委员会

委员会成员：孟枫平女士、章剑平先生、钱进先生、朱文静女士、陈圣勇先生，其中孟枫平女士为主任委员。

(3) 提名委员会

委员会成员：李鹏峰先生、孟枫平女士、钱进先生、纪伟毅先生、高宇先生，其中李鹏峰先生为主任委员。

(4) 薪酬和考核委员

委员会成员：章剑平先生、李鹏峰先生、孟枫平女士、朱文静女士、魏鹏先生，其中章剑平先生为主任委员。

各董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

### 三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会选举陈新宜女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

陈新宜女士简历详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日