

## **安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 12 月 6 日以书面送达形式通知全体董事，会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯方式召开，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》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。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《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

会议同意提名贾化斌先生、卢浩先生、纪伟毅先生、肖厚全先生、陈圣勇先生、姚礼进先生、沈春水先生、王勇义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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》（编号 2018-038）。

### **二、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

会议同意提名周世虹先生、钱进先生、尹宗成先生和李洪峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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》（编号 2018-038）。

### **三、审议通过《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司章程〉的议案》**

会议同意对《安徽省天然气开发股份有限公司章程》相关内容的修订，本议案需提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-039）。

### **四、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

会议同意公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

**安徽省天然气开发股份有限公司董事会**

**2018 年 12 月 13 日**