

安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届董事会第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”）第三届董事会第一次会议通知于 2018 年 12 月 19 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2018 年 12 月 28 日在合肥召开，本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 11 名（董事纪伟毅先生因工作原因未能亲自出席，委托董事陈圣勇先生表决；董事沈春水先生因工作原因未能亲自出席，委托董事肖厚全先生表决；董事王勇义先生因工作原因未能亲自出席，委托董事卢浩先生表决；董事钱进先生因工作原因未能出席）。会议由董事长贾化斌先生主持。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《关于选举公司董事长议案》

会议同意选举贾化斌董事为安徽省天然气开发股份有限公司董事长。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过《关于选举公司副董事长议案》

会议同意选举卢浩董事和纪伟毅董事为安徽省天然气开发股份有限公司副董事长。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》

会议同意设立第三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，其组成成员如下：

(1) 战略委员会

委员会成员：贾化斌先生、纪伟毅先生、姚礼进先生、钱进先生、王勇义先生，其中贾化斌先生为主任委员。

(2) 审计委员会

委员会成员：尹宗成先生、李洪峰先生、钱进先生、沈春水先生、陈圣勇先生，其中尹宗成先生为主任委员。

(3) 提名委员会

委员会成员：周世虹先生、尹宗成先生、钱进先生、纪伟毅先生、卢浩先生，其中周世虹先生为主任委员。

(4) 薪酬和考核委员会

委员会成员：李洪峰先生、周世虹先生、尹宗成先生、卢浩先生、肖厚全先生，其中李洪峰先生为主任委员。

各董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任姚礼进先生为安徽省天然气开发股份有限公司总经理。任期自董事会审议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

会议同意聘任朱亦洪女士、黎延志先生、吴海先生为安徽省天然气开发股份有限

公司副总经理；聘任朱亦洪女士兼任安徽省天然气开发股份有限公司财务总监，聘任张先锋先生为安徽省天然气开发股份有限公司总工程师。任期自董事会审议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》

会议同意在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长贾化斌先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意公司聘任常爽为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 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 29 日

附件：相关人士简历

贾化斌先生：中国国籍，1963年出生，研究生学历，硕士学位。曾任淮北市招商局局长、党组书记，淮北市政府副秘书长、市招商局局长、党组书记，安徽省天然气开发有限公司总经理，安徽省能源集团有限公司总经理助理兼安徽省天然气开发股份有限公司总经理、党总支副书记，安徽省能源集团有限公司总经理助理兼安徽省天然气开发股份有限公司党委书记、董事长。现任安徽省能源集团有限公司副总经理兼安徽省天然气开发股份有限公司党委书记、董事长。

卢浩先生：中国国籍，1970年出生，研究生学历，博士学位。曾任安徽国元控股（集团）有限责任公司总经理秘书，安徽国元控股（集团）有限责任公司全资子公司安徽国元建设投资有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司战略发展部主任，安徽省能源集团有限公司战略策划部主任。现任安徽省能源集团有限公司总经理助理兼战略策划部主任。

纪伟毅先生：中国国籍，1966年出生，研究生学历，管理学硕士学位。曾任中华煤气国际有限公司高级副总裁（江苏及安徽区域），中华煤气国际有限公司执行副总裁，中华煤气国际有限公司执行副总裁兼西南区域总经理，中华煤气国际有限公司执行副总裁。现任中华煤气国际有限公司港华燃气有限公司执行董事暨营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨华衍水务执行副总裁。

肖厚全先生：中国国籍，1972年出生，研究生学历，工学硕士学位。曾任华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副总经理，皖能马鞍山发电公司副总经理兼总工程师、党委委员，安徽省能源集团有限公司战略策划部副主任，安徽省能源集团有限公司资产经营部主任，安徽省皖能股份有限公司计划经营部主任。现任安徽省能源集团有限公司资产经营部主任。

陈圣勇先生：中国国籍，1963年出生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任铜陵港华燃气有限公司总经理，铜陵港华燃气有限公司铜陵港华总经理（兼）副总裁（安徽区域），港华燃气铜陵港华总经理兼高级副总裁（安徽区域），港华燃气高级副总裁（华东-皖赣区域）兼卓佳公用工程（马鞍山）总经理。现任港华燃气高级副总裁（华东-皖赣

区域)。

姚礼进先生：中国国籍，1963年出生，本科学历，学士学位。曾任铜陵发电厂人力资源部主任，铜陵发电厂副厂长、党委委员（铜陵皖能发电公司副总经理），蒙古皖能矿业有限公司总经理，安徽省天然气开发股份有限公司党总支书记、副总经理，安徽省天然气开发股份有限公司党委委员、总经理。现任安徽省天然气开发股份有限公司党委委员、总经理。

沈春水先生：中国国籍，1972年出生，研究生学历，硕士学位。曾任安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任，安徽省能源集团有限公司资产经营部副主任，安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任。现任安徽省能源集团有限公司财务管理部主任。

王勇义先生：中国国籍，1965年出生，本科学历，学士学位。曾任中煤新集公司板集煤矿任经营办主任，中煤新集公司刘庄煤矿任副主任经济师，中煤新集公司企管部任副主任经济师，中煤新集公司企管部任副部长，中煤新集公司经营管理部部长。现任中煤新集公司首席工程师兼电力公司经理。

周世虹先生：中国国籍，1963年出生，研究生学历，法学硕士、工商管理硕士学位。曾任合肥市人大常委会办公厅任秘书。现任国浩律师（合肥）事务所（原安徽天瑞律师事务所）合伙人、主任，本公司及安徽水利开发股份有限公司、东方时尚驾驶学校股份有限公司、国元证券股份有限公司、安徽立方药业股份有限公司独立董事。

钱进先生：中国国籍，1965年出生，研究生学历，硕士学位。曾任安徽省医药集团股份有限公司总经理，安徽省投资集团控股有限公司资本运营部经理，安徽省投资集团控股有限公司总经理助理，安徽省投资集团控股有限公司总经济师，安徽省投资集团控股有限公司副总经理。现任安徽省投资集团控股有限公司中安研究院研究员兼创谷资本董事长。

尹宗成先生：中国国籍，1970年出生，研究生学历，博士学位。曾任安徽农业大学副教授。现任安徽农业大学教授，本公司及安徽金种子酒业股份有限公司独立董事。

李洪峰先生：中国国籍，1954年出生，本科学历，学士学位。曾任安徽经济管理

学院副教授、院长助理，合肥荣事达集团董事、副总裁，广东万和集团副总裁，中国科技大学管理学院副教授。现任本公司及华帝股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司独立董事。

朱亦洪女士：中国国籍，1967年出生，研究生学历。曾任深圳市清华茂物信息技术有限公司、深圳市雅都软件股份有限公司、深圳市永达电子股份有限公司、深圳鼎识科技有限公司等国家级高新技术企业财务部经理、财务负责人，香港中华煤气有限公司，任职（深圳）港华投资有限公司外派财务负责人，安徽省天然气开发有限责任公司副总经理，分管财务工作。现任安徽省天然气开发股份有限公司副总经理、财务总监。

黎延志先生：中国国籍，1965年出生，本科学历，学士学位。曾任吉林港华燃气有限公司工程建设部高级经理，宜兴港华燃气有限公司技术支援总监，营口港华燃气有限公司副总经理，安徽省天然气开发有限责任公司城网开发部主任、城网项目管理公司经理、广德县天然气开发有限责任公司负责人，港华投资有限公司安徽区域工程技术支援总监，安徽省天然气开发有限责任公司副总工程师兼工程部主任，安徽省天然气开发股份有限公司副总工程师兼工程部主任。现任安徽省天然气开发股份有限公司副总经理。

吴海先生：中国国籍，1977年出生，本科学历，学士学位。曾皖能合肥发电有限公司安全生产部主任，皖能合肥发电有限公司安全监督部主任（其间：2010.09-2011.08借调皖能股份公司安全生产部工作），安徽省皖能股份有限公司安全生产部主管，国电蚌埠发电有限公司副总经理。现任安徽省天然气开发股份有限公司副总经理。

张先锋先生：中国国籍，1974年出生，本科学历，学士学位。曾任淮南燃气总公司信息中心主任，淮南中燃城市燃气发展有限公司信息中心经理，淮南中燃城市燃气发展有限公司生产运营部副经理，淮南中燃城市燃气发展有限公司生产运营部经理。现任安徽省天然气开发股份有限公司管道运行中心经理（其间：2014.12起兼任运行党支部书记）。