

证券代码: 603689

证券简称: 皖天然气

编号: 2020-033

安徽省天然气开发股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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。

公司独立董事周世虹先生任职期已满六年，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》四（四）“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，周世虹先生向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员职务。辞职后，周世虹先生不再担任公司任何职务。公司董事会对周世虹先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，周世虹先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效，在此期间，周世虹先生将继续履行其独立董事职责。

为确保公司董事会的正常运作，公司于2020年8月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名李鹏峰先生为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

李鹏峰先生的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对增补独立董事候选人事项发表事前认可意见及同意的独立意见。

独立董事候选人简历如下：

李鹏峰先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。曾任安徽安泰律师事务所律师，现任安徽承义律师事务所合伙人。

截至本公告日，李鹏峰先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李鹏峰先生已于 2012 年 3 月取得了独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日