股票代码：002267　　股票简称：陕天然气　　公告编号：2016-026

陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2016年5月6日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年4月27日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场和通讯表决的方式召开。董事曹松林先生因公务原因无法出席现场会议，授权董事会秘书梁倩女士代为行使表决权。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》;

同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》;

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据公司章程规定，公司董事会应由 12 名董事组成，现根据公司提名委员会决议，提名郝晓晨先生、李谦益先生、邓军孝先生、梁倩女士、杨实先生、胡恒进先生、张宁生先生、吴健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名何雁明先生、张俊瑞先生、赵选民先生、王智伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。按有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议；其他董事候选人直接提交股东大会审议。

同意将该议案提交股东大会审议。

三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于调整董、监事津贴的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

同意该议案。

附件：候选人简历

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

候选人简历

郝晓晨先生，汉族，1960 年 4 月出生，陕西延川人，管理学学士，高级工商管理硕士研究生，正高级工程师。1999 年至 2003 年，任陕西省天然气有限责任公司副总经理、党委书记。2003 年至 2005 年 10 月，任陕西省天然气有限责任公司董事、总经理、党委副书记。2005 年 10 月至 2014 年 4 月任本公司副董事长兼总经理，党委副书记。2007 年 9 月起兼任陕投集团董事。2011 年 11 月，经公司第二届董事会第十五次会议决议，同意郝晓晨先生辞去公司总经理职务，继续担任副董事长职务。2011 年 9 月任陕西燃气集团有限公司总经理、党委副书记。2014 年 4 月至今任陕西燃气集团有限公司董事长、党委书记、陕西省天然气股份有限公司董事长。

郝晓晨先生未持有公司股票，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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李谦益先生，汉族，1969 年 6 月出生，陕西蓝田人，本科学历，高级工程师。2005 年 10 月至 2014 年 10 月任陕西省天然气股份有限公司副总经理；2007 年 9 月至 2010 年 1 月兼任董事会秘书；2011 年 7 月至 2015 年 3 月兼任咸阳新科能源有限公司董事长；2012 年 8 月至今任陕西省天然气股份有限公司党委书记；2014 年 7 月至 2015 年 5 月兼任安康市天然气有限公司执行董事；2014 年 8 月至今任陕西省天然气股份有限公司董事；2014 年 10 月至今任陕西省天然气股份有限公司总经理。

李谦益先生未持有公司股票，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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司董事的情形。

梁倩女士，汉族，1981 年 11 月出生，山东荣成人，硕士学位。2007 年 2 月至 8 月在西安阎良国家航空高技术产业基地管委会工作;2007 年 8 月至 2010 年 1 月任陕西秦龙电力股份有限公司总经理助理；2010 年 1 月至今任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。

梁倩女士未持有公司股票,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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邓军孝先生，汉族，1969 年 5 月出生，湖南宜章人，本科学历，高级工程师。1993 年 3 月至 2011 年 12 月，在陕西省天然气股份有限公司工作，历任延安分公司副经理、经理、支部书记；2011 年 12 月至 2013 年 1 月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处临时负责人；2012 年 7 月至今,兼任陕西液化天然气投资发展有限公司董事;2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处副处长（主持工作）；2014 年 8 月至今，任陕西省天然气股份有限公司董事；2014 年 12 月至 2015 年 1 月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处处长；2015 年 1 月至今，任陕西燃气集团有限公司人事处（党委组织部）处长（部长）。

邓军孝先生未持有公司股票,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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨实先生，汉族，1966 年 10 月出生，四川大邑人，学士学位，高级工程师。1987 年 7 月至 1993 年 3 月,任职于中石油管道局长庆输油公司。1993 年 3 月至 2011 年 12 月，任职于陕西省天然气股份有限公司，历任生产运行部副部长、压缩机公司经理、工程部部长、项目建设一部经理等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

职。2011 年 12 月至 2013 年 4 月，任陕西燃气集团有限公司道路气化项目组成员，期间于 2013 年 1 月任道路气化项目组直属党支部委员会党支部书记；2013 年 4 月至 2015 年 1 月，任陕西燃气集团交通能源发展有限公司副总经理；2015 年 1 月至 12 月，任陕西燃气集团有限公司规划发展处副处长、项目开发中心副主任；2015 年 7 月至今，任延安天然气管道有限公司董事长；2016 年 1 月至今，任陕西省天然气股份有限公司董事。

杨实先生未持有公司股票，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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡恒进先生，汉族，1971 年 5 月出生，陕西西安人，学士学位，高级工程师。1993 年 7 月至 2001 年 6 月，在陕西省天然气有限责任公司生产技术部工作；2001 年 6 月至 2004 年 6 月，任陕西省天然气有限责任公司物资供应部主任工程师；2004 年 6 月至 2007 年 3 月，任陕西省天然气股份有限公司物资公司副经理(主持工作)；2007 年 3 月至 2009 年 11 月，任陕西省天然气股份有限公司市场营销部部长；2009 年 11 月至 2012 年 7 月，任汉中市天然气投资发展有限公司财务总监、副总经理；2012 年 7 月至 2015 年 1 月，任陕西液化天然气投资发展有限公司总经理；2015 年 1 月至今，任陕西液化天然气投资发展有限公司党委副书记、总经理、董事。

胡恒进先生未持有公司股票，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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张宁生先生，汉族，1951 年 3 月出生，宁夏中宁人，博士研究生，二级教授。1969 年 7 月 1973 年 9 月，任长庆油田钻井三部钻井工人；1977

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年 1 月 1990 年 12 月，历任西南石油学院教师、教研室主任、海洋石油工程系副主任；1994 年 5 月至 1995 年 8 月，任西安石油学院石油工程系教师、教授；1995 年 8 月至 1996 年 8 月，任西安石油学院钻井信息研究中心主任、教授；1996 年 8 月 2011 年 7 月，历任西安石油学院教授、副院长、校长、党委副书记、二级教授；（其间：兼任西安交通大学博士生导师、教授；中国石油大学（北京）博士生导师；中国石油学会会员、美国石油工程师学会会员；中国石油教育学会理事；国家多相流重点实验室学术委员；国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员；2011 年 7 月至今，任西安石油大学石油工程学院教授，博士生导师，国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员。

张宁生先生未持有公司股票，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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴健先生，汉族，1961 年 10 月，江苏盐城人，硕士研究生，教授。

1983 年 8 月至 1988 年 8 月，任西北工业大学助教；1988 年 9 月至 1993 年 8 月，任西北工业大学讲师；1993 年 9 月至 1998 年 8 月，任西北工业大学副教授；1998 年 9 月至今，任西北工业大学教授。

吴健先生未持有公司股票，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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何雁明先生，汉族，1953 年 8 月出生，广东人，教授，中国注册会计师，中国上市公司协会独立董事委员会委员，陕西上市公司协会独立董事委员会主任。1982 年至 1999 年曾历任陕西财经学院金融系助教，讲师，副教授，教授；1999 年至今任西安交通大学经济与金融学院金融学教授。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

自 2012 年 11 月起任本公司独立董事。

何雁明先生未持有公司股票，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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张俊瑞先生，汉族，1961 年 10 月出生，陕西人，经济学博士，教授。1982 年至 2000 年曾历任陕西财经学院会计系助教，讲师，副教授及财会学院教授、副院长；2000 年至 2004 年曾任西安交通大学会计学院教授，副院长；2004 年至 2011 年，曾任西安交通大学管理学院教授，副院长；2011 年至今，任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。自 2012 年 11 月起任本公司独立董事。

张俊瑞先生未持有公司股票，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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵选民先生，汉族，1955 年出生，经济学博士，教授。1982 年 2 月至 1985 年 12 月，在陕西财经学校任教。1986 年 1 月至今，任西安石油大学经济管理学院教授，曾任经济管理学院院长。2002 年 2 月至 2005 年 12 月，任辽河油田公司独立董事。

赵选民先生未持有公司股票，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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王智伟先生，汉族，1962 年 4 月出生，江苏江阴人，博士研究生，教授。1986 年 7 月至 1990 年 9 月，任国营西安沣河毛纺织厂动力科技术员；1993 年 5 月至 1995 年 10 月，任西安冶金建筑学院助教；1995 年 5 月至 2000 年 11 月，任西安建筑科技大学讲师（其间：1995 年至 1998 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

兼任西安城区庭院天然气管道系统施工工程监理）；2000 年 5 月至 2006 年 11 月，任西安建筑科技大学副教授、硕士生导师；2006 年 11 月至今，任西安建筑科技大学教授、硕士生导师、博士生导师。

王智伟先生未持有公司股票，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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站