

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-027

陕西省天然气股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议

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

特别声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于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监事。本次会议由监事会主席方嘉志先生主持，监事王珂先生由于公务原因无法出席现场会议，授权监事会主席方嘉志先生代为行使表决权。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，以4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监事会监事候选人的议案》。

根据公司提名委员会提名方嘉志先生、侯晓莉女士、顾芝芬女士为公司第四届监事会监事候选人。

同意该议案提交公司股东大会审议。

附件：候选人简历

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 6 日

附件：

候选人简历

方嘉志先生，汉族，1967 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级工程师、全国一级注册建造师。1993 年 3 月至 2011 年 4 月，在陕西省天然气股份有限公司工作，曾在技术质量部、基地建设办公室、工程管理部、发展计划部任职，历任基建办主任、工程管理部副部长、调度指挥中心项目部项目经理、项目建设四部项目经理、发展计划部部长、应急储备项目筹备组组长；2011 年 4 月至 2011 年 12 月，任陕西省天然气股份有限公司副总经济师兼发展计划部部长、项目建设四部项目经理、应急储备项目筹备组组长；2011 年 12 月至 2013 年 1 月，任陕西燃气集团有限公司规划发展处临时负责人；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规划发展处副处长（主持工作）；2013 年 10 月至今，兼任陕西燃气集团渭河能源开发有限公司董事；2014 年 5 月至今兼任渭南市天然气有限公司董事；2014 年 8 月至今，任陕西省天然气股份有限公司监事会主席；2014 年 12 月至今，任陕西燃气集团有限公司规划发展处处长；2015 年 1 月至今，兼任陕西燃气集团有限公司项目开发中心主任；2015 年 1 月至今，兼任陕西派思燃气产业装备制造有限公司董事长、党支部书记。

方嘉志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。

侯晓莉女士，汉族，1981年8月出生，硕士研究生毕业，高级经济师，2003年11月至2004年08月，在陕西新源天然气投资发展有限公司从事综合管理工作；2004年8月至2009年10月，在陕西省天然气股份有限公司人力资源部从事社会统筹管理工作，2008年9月，任公司团委书记；2009年10月至2011年4月，在陕西省天然气股份有限公司人力资源部任副部长，兼任公司团委书记；2011年4月至2012年6月，在陕西省天然气股份有限公司人力资源部任部长，兼任公司团委书记；2011年12月至2012年12月，任陕西燃气集团有限公司人事处临时负责人；2012年12月至2015年01月，任陕西燃气集团有限公司人事处副处长（主持工作）；2015年1月至今，任陕西燃气集团有限公司政策法规处处长。

侯晓莉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。

顾芝芬女士，汉族，1962年2月出生，大专学历，经济师，1981年11月至1994年5月，在庆安宇航设备公司历任车工、统计员、作业计划员；1994年5月至2009年12月，在西安庆安制冷设备股份有限公司历任销售计划员、核算室主任兼会计、部门副经理、经理、联合支部书记；2010年1月至2012年2月，在陕西华山创业科技开发有限责任公司历任机电部部长、大业务部部长；2012年6月至2014年7月，同时担任陕西能源集团有限公司煤炭运销分公司副总经理；2012年3月至今，任陕西华山创业科技开发有限责任公司副总经理。

顾芝芬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。