证券代码：002259　　证券简称：*ST 升达　　公告编号：2020-044

四川升达林业产业股份有限公司

关于公司能源事业部更名为天然气事业部并通过<天然气事业部管理委员会工作细则>的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“升达林业”）于2020年4月21日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司能源事业部更名为天然气事业部并通过<天然气事业部管理委员会工作细则>的议案》。现将具体情况公告如下：

公司于2014年成立了能源事业部，统筹发展清洁能源业务，能源类子公司如眉山市彭山中海能源有限公司（以下简称“彭山中海”）、四川中海天然气有限公司（以下简称“四川中海”）、贵州中弘中海能源有限公司（以下简称“贵州中海”）等统一纳入其管理。但公司因原大股东资金占用等原因导致财务危机，上述子公司业务未能正常开展。

2020年4月，公司完成对榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）和榆林金源物流有限公司（以下简称“金源物流”）各49%股权的收购。

为确保公司依法合规、持续稳健经营，提升公司价值并可持续发展，忠实履行公司社会责任并保障全体股东利益。同时为适应公司未来发展需求，科学、高效、合理的配置人力资源，改善经营效率，明确价值导向，加强对涉及天然气业务子公司的管控，公司将继续实施事业部制改革。

为快速推动公司清洁能源领域的产业整合，公司拟将能源事业部更名为天然气事业部，将原有彭山中海、四川中海、贵州中海等未开展实质业务或仅为参股的公司移出该事业部。同时将榆林金源、米脂绿源、金源物流及其子公司等存续

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

天然气业务子公司置入天然气事业部。

同时，天然气事业部成立天然气事业部管理委员会（以下简称“天然气管委会”），公司天然气板块业务独立管理机构。天然气事业部相关业务将由天然气管委会统筹管理。天然气管委会主要负责公司天然气事业部的资源协调、业绩指标制定及考核、重大事项的协调、业务开展及运营持续督导和支持等。天然气管委会目前由三名委员组成，三名成员由天然气事业部副部长（主持工作）、天然气管委会主任、天然气事业部财务总监担任。其中，副部长（主持工作）由榆林金源和米脂绿源执行董事兼总经理担任，天然气管委会主任由榆林金源和米脂绿源副总经理担任、财务总监由榆林金源和米脂绿源财务负责人担任。天然气管委会委员任期三年，委员任期届满，连选可以连任。

天然气管委会负责统筹管理天然气事业部及该事业部范围内各子公司的业务、人事、财务、制度建设等经营管理事项，天然气管委会的职责权限包括：

（一） 天然气事业部相关的管理制度建设和优化；

（二） 天然气事业部相关的考核激励机制的制定、实施和优化；

（三） 天然气事业部相关的经营计划和以及满足天然气事业部经营管理需要的流动性贷款、相关业务子公司的设立的审定；

（四） 天然气事业部相关的客户、供应商拓展的协调；

（五） 天然气事业部相关年度财务预算方案、决算方案的确定；

（六）天然气事业部相关人员编制的审定，向公司推荐下辖公司执行董事、高级管理人员、监事人选，决定下辖公司副部长（副厂长）以上中层员工、核心管理人员、财务人员的人选并由各子公司进行聘任或解聘，并决定前述人员的报酬事项和奖惩事项；

（七） 天然气事业部相关的经营、业务开展的监督管理；

（八） 天然气事业部采购、销售定价机制及管理；

（九）《公司章程》或公司董事会授予的其他职权。

上述职责中属于升达林业相关制度规定的决策事项，应按规定履行相应决策程。为提高效率，管委会审议通过事项在天然气事业部下辖公司各审批权责范围内的，可以同时形成所对应的审批会议纪要。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

天然气管委会依据《天然气事业部管理委员会工作细则》对天然气事业部业务实施管控。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn