

新疆浩源天然气股份有限公司 关于改选第四届董事会部分非独立董事的公告

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

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年6月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《改选第四届董事会部分非独立董事》的议案，由于公司控股股东提议和后期工作调整原因，吐尔洪·艾麦尔先生不再担任公司第四届董事会非独立董事职务。经董事会提名委员会提名改选张云峰先生为第四届董事会非独立董事。

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不得超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事同意了本次候选人张云峰先生的提名。（张云峰先生简历附后）

本议案尚需提交 2019 年度股东大会表决通过。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2020 年 6 月 17 日

张云峰先生简历

张云峰，男，汉族，出生于 1975 年 1 月，河南宝丰人，中国国籍，无境外永久居留权，全日制研究生学历，产业经济学硕士学位。

1993 年 9 月-1997 年 6 月，武汉工业大学材料科学与工程专业学习，本科学历，工业分析学士学位；

1997 年 7 月-1999 年 8 月西安西核精达仪器有限公司负责市场拓展工作；

2000 年 9 月-2002 年 12 月，武汉理工大学产业经济学专业学习，硕士研究生学历，经济学硕士；

2002 年 12 月-2008 年 6 月，在沈阳合金投资股份有限公司（000633）从事产业投资与战略管理工作，历任战略投资部高级经理、副总经理、总经理，兼任沈阳合金投资股份有限公司监事、合金美瑞（苏州）机电制造有限公司总经理、苏州美瑞机械制造有限公司董事、合金国际贸易有限公司董事等职务；

2008 年 6 月-2018 年 12 月，在众合创业投资管理有限公司鼎鑫国际资本从事私募股权投资工作，历任投资总监、基金合伙人，负责新材料、新能源、生物医药等方向的投资；

2016 年 11 月-2018 年 12 月，出任盈德气体集团有限公司执行董事、首席运营官、首席投资官、董事会特别顾问，全面负责盈德气体的战略管理体系、运营体系、投融资体系、财务管理体系、市场、企业文化构建等内容；

2018 年 6 月份至今，与新疆浩源天然气股份有限公司（002700）共同设立上海源晗能源技术有限公司并出任董事总经理，专注于能源化工环保领域内的实业投资与经营。

张云峰先生不持有公司股份。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，张云峰先生不是失信被执行人。不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。