

新奥生态控股股份有限公司

2020年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年十一月

# 会议议程

## 一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年11月30日10点00分

召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

## 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月30日

至2020年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

## 三、会议内容：

(一) 主持人宣布开会

(二) 会议议程

1、《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》；

2.00、《关于选举公司非独立董事的议案》

2.01 选举蒋承宏先生为非独立董事

2.02 选举张瑾女士为非独立董事；

3.00、《关于选举公司独立董事的议案》

3.01 选举张余先生为独立董事。

(三) 大会对上述1-3项议案逐项进行表决

(四) 统计股东投票结果，主持人宣布表决结果

(五) 见证律师宣读法律意见书

(六) 大会闭幕

新奥生态控股股份有限公司

二〇二〇年十一月三十日

## 会议资料之一

### 新奥生态控股股份有限公司

#### 关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案

各位股东、股东代表：

根据公司未来发展战略及规划，公司拟将公司名称由“新奥生态控股股份有限公司”变更为“**新奥天然气股份有限公司**”，英文名称由“ENN Ecological Holdings Co., Ltd.”变更为“**ENN Natural Gas Co., Ltd.**”，英文简称由“ENN-EC”变更为“**ENN-NG**”，并修订《公司章程》中对应的内容。公司证券简称和证券代码不变。

同时，根据公司实际业务需要，公司拟将**《公司章程》第十二条**公司的经营宗旨，由“在国家清洁能源规划和政策指引下，充分利用公司在煤基清洁能源业务和天然气中上游资源和技术研发的优势，深化发展清洁能源产业，致力于生态环境友好，实现公司稳定、可持续发展。”调整为“**在国家清洁能源规划和政策指引下，充分利用公司在上游天然气资源获取和下游分销方面的优势，运用数字技术，打造产业智能平台，通过智慧产品充分赋能生态伙伴，成为天然气产业智能生态运营商。**”。

公司拟变更名称“新奥天然气股份有限公司”已通过国家工商总局的名称核准，尚需股东大会审议通过后授权公司管理层办理公司名称变更的工商登记手续，并授权公司管理层修改公司制度中涉及公司名称的表述。

本议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《新奥生态控股股份有限公司关于变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

临 2020-081) 及《新奥股份公司章程 (2020 年 10 月修订)》全文。

以上议案提请股东大会审议。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月三十日

## 会议资料之二

### 新奥生态控股股份有限公司 关于选举公司非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名蒋承宏先生、张瑾女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年11月14日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2020-085）。

以上议案提请股东大会审议。

新奥生态控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年十一月三十日

**简历：**

1、蒋承宏先生：1975年出生，厦门大学EMBA。曾任中国中化集团公司资金部副总经理、资金部总经理、财务部总监，中化集团财务公司董事，中国对外经

济贸易信托有限公司董事。2017年9月加入新奥集团，现任新奥集团首席财务官，西藏旅游股份有限公司（600749.SH）董事。

2、张瑾女士：1973年出生，中国人民大学，管理学硕士及经济学学士。曾任盛大网络集团高级副总裁，盛大集团人力资源副总裁，联想集团人力资源副总裁。2016年9月加入新奥集团，现任新奥集团常务副总裁、首席人力资源官，新奥能源（2688.HK）首席人力资源官，新智认知（603869.SH）董事。

## 会议资料之三

### 新奥生态控股股份有限公司 关于选举公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名张余先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

张余先生作为独立董事候选人，符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审核无异议。张余先生尚未参加独立董事培训并取得独立董事资格证书，张余先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年11月14日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2020-085）及《上市公司独立董事提名人声明》、《上市公司独立董事候选人声明》。

以上议案提请股东大会审议。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月三十日

**简历：**

张余先生：1958 年出生，北京大学 EMBA。长期从事采油工艺研究、油气田开发、油气储运生产管理、天然气输管道建设等方面的工作，在企业管理、工程基本建设管理方面有丰富的经验，拥有高级工程师职称。曾任中石油北京天然气管道有限公司副总经理、安全总监、总经理及董事。