

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-051

河南蓝天燃气股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 19 日以现场的方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。

经过半数董事共同推举，会议由陈启勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

鉴于公司原董事长陈启勇先生辞去董事长职务，为保证公司董事会的稳定性，选举李国喜先生为公司董事长，任期至公司第五届董事会任期届满时止。

李国喜先生：出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任驻马店中油公司加油站站长，2009 年 11 月至 2011 年 7 月任中油销售执行董事兼经理；2007 年 1 月至 2020 年 3 月任蓝天集团副董事长；2010 年 6 月至今任蓝天投资董事。2007 年 8 月至 2008 年 11 月任豫南管道董事；2008 年 12 月至今任本公司董事。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；

鉴于公司原董事向焕荣辞去公司董事及董事会各相关专门委员会职务，公司

董事发生变动。为保证公司董事会专门委员会的稳定性，经董事会审议，公司第五届董事会各专门委员会调整如下：

调整前各专门委员会情况：

名称	主任委员	委员
战略委员会	陈启勇	陈启勇、李国喜、黄涛、向焕荣、郑启、李保华、付浩卡
审计委员会	王征	王征、李保华、郑启、付浩卡、赵健
薪酬与考核委员会	付浩卡	付浩卡、王征、赵健、李国喜、向焕荣
提名委员会	赵健	赵健、陈启勇、黄涛、付浩卡、王征

调整后各专门委员会情况：

名称	主任委员	委员
战略委员会	李国喜	李国喜、陈启勇、李新华、黄涛、郑启、李保华、付浩卡
审计委员会	王征	王征、李保华、郑启、付浩卡、赵健
薪酬与考核委员会	付浩卡	付浩卡、王征、赵健、陈启勇、李新华
提名委员会	赵健	赵健、李国喜、黄涛、付浩卡、王征

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟修改公司章程。具体如下：

修改前：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

修改后：

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

鉴于《关于修改公司章程的议案》需股东大会审议通过生效，故提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

会议时间：2021 年 11 月 8 日下午 14 点 50 分

会议地点：河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司会议室

审议事项：《关于修改公司章程的议案》

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 21 日