

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2022-055

新奥天然气股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议决议公告

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法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第四十八次会议通知于2022年7月4日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2022年7月8日以现场与通讯相结合的方式召开。应出席本次董事会的董事12名，实际出席本次董事会的董事12名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会将于2022年7月25日任期届满，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，公司董事会提名王玉锁、于建潮、韩继深、郑洪强、蒋承宏、张瑾、王子峥（简历见附件一）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会将于2022年7月25日任期届满，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，公司董事会提名唐稼松、张余、初源盛、王春梅（简历见附件二）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

四位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。独立董事候选人初源盛、王春梅尚未取得独立董事资格证书,两位均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。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整第十届独立董事 2022 年度薪酬的议案》

为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,公司结合所处行业、地区经济发展水平、公司实际经营状况、公司独立董事履职工作量和专业性以及 ESG 工作考核要求,拟将第十届独立董事 2022 年度薪酬标准由 11.20 万元/年(含税)调整为 24.00 万元/年(含税),该薪酬方案自股东大会审议通过之日起执行。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2022年7月9日

附件一：非独立董事候选人简历

王玉锁：1964 年出生，博士学历。新奥集团股份有限公司创办人，曾任第十二届全国政协委员、第九届全国工商联副主席、中国民间商会副会长、第十二届河北省政协常委、河北省工商联副主席、廊坊市政协副主席。王玉锁先生在燃气业务投资和管理方面拥有 30 余年经验，现任新奥集团股份有限公司董事局主席、新奥集团国际投资有限公司董事、新奥控股投资股份有限公司董事长、新智认知数字科技股份有限公司董事、廊坊市天然气有限公司董事长、廊坊新奥能源发展有限公司董事长、新奥科技发展有限公司董事长、新奥能源控股有限公司董事会主席及执行董事，DiDi Global Inc. 独立董事；2008 年 11 月起任本公司董事长。

于建潮：1968 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位、清华大学五道口金融学院 EMBA。曾任新奥集团股份有限公司副总会计师、总会计师、督察委员会主席、首席财务官、财务与审计委员会主席、副总裁；新奥能源控股有限公司副总裁、公司副总裁、首席执行官等职务。在公司管理、资本运作等方面拥有丰富经验。现任新奥（舟山）液化天然气有限公司董事长。2017 年 2 月起任本公司董事；2017 年 11 月起任本公司副董事长；2020 年 9 月起任本公司联席首席执行官。

韩继深：1964 年出生，新加坡南洋理工大学 EMBA。于 1993 年加入新奥能源控股有限公司，曾在新奥能源控股有限公司多家下属公司担任高级管理人员，曾任新奥能源控股有限公司总裁、CEO、联席副主席及执行董事，在能源行业市场研究、业务拓展及经营管理方面拥有丰富经验。2020 年 9 月起任本公司联席首席执行官、董事。

郑洪弢：1975 年出生，清华大学博士学历。曾任中海石油气电集团国际贸易分公司副总经理、常务副总经理。2019 年 1 月加入新奥集团股份有限公司，负责国际及国内天然气贸易，曾任新奥集团股份有限公司首席天然气业务理正师。在能源规划、国际 LNG 资源采购及贸易、LNG 船运、国内天然气销售及相关资

产并购方面拥有非常丰富的经验。现任新奥能源控股有限公司副主席、执行董事；新奥（舟山）液化天然气有限公司董事。2020年9月起任公司总裁、董事。

蒋承宏：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。蒋承宏先生在财务管理、资产并购等方面拥有丰富经验。于2017年9月加入新奥集团股份有限公司，曾任新奥集团国际投资有限公司董事，现任新奥集团股份有限公司首席财务官，西藏旅游股份有限公司董事；2020年11月起任本公司董事。

张瑾：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。张瑾女士在人才激发、企业管理等方面拥有丰富经验。于2016年9月加入新奥集团股份有限公司，现任新奥集团股份有限公司董事局副局长、首席人力资源官、新奥能源控股有限公司首席人力资源官、新智认知数字科技股份有限公司董事。2020年11月起任本公司董事。

王子峥：1988年出生，同济大学城市规划专业毕业。曾任新奥集团股份有限公司总裁、新奥能源控股有限公司董事会执行主席、新智认知数字科技股份有限公司董事长、新奥科技发展有限公司副总经理、美国Transfuels.LLC绿色交通能源战略规划总监、新奥集团国际投资有限公司董事。在海外液化天然气加气站投资、并购和运营管理方面拥有丰富经验。现任新奥集团股份有限公司董事、新奥能源控股有限公司非执行董事、新奥数能科技有限公司董事、河北省政协委员、河北省工商联执委会委员、廊坊市政协常委、廊坊市工商联副主席。2018年6月起任本公司董事。

附件二：独立董事候选人简历

唐稼松：1974 年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计服务。1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），于 2007 年 6 月晋升为权益合伙人。唐稼松先生在报表审计、财务风险识别和防控方面资历颇深，对公司的审计与内控工作提出诸多宝贵建议。2019 年 7 月起任公司独立董事。

张余：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。2020 年 11 月起任公司独立董事。

初源盛：1963 年出生，北京大学法学硕士，具有中国律师执业资格。拥有长达 12 年世界 500 强外企法律部经验，通晓大陆法系与普通法系。曾任军事科学院研究员、中国惠普有限公司法律顾问、北京君益诚律所执业律师。

王春梅：1964 年出生，中国人民大学国民经济计划经济学学士，具有高级工程师专业技术职务任职资格。资深能源背景，拥有长达 32 年能源行业工作经验；了解市场发展规律与趋势，准确理解并把握行业政策。曾任浙江浙能燃气有限公司副总经理、浙江省天然气开发有限公司总经理。