

新奥天然气股份有限公司  
2022年第三次临时股东大会  
会议资料

二〇二二年七月

# 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：2022年7月25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2022年7月25日

至2022年7月25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、审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

2、审议《关于调整第十届独立董事2022年度薪酬的议案》

3、逐项审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

3.01王玉锁

3.02于建潮

3.03韩继深

3.04郑洪波

3.05蒋承宏

3.06张瑾

3.07王子峥

4、逐项审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

4.01唐稼松

4.02张余

4.03初源盛

4.04王春梅

5、逐项审议《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

5.01李岚

5.02王曦

(三) 大会对上述第1-5项议案进行表决

(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

新奥天然气股份有限公司

二〇二二年七月二十五日

## 会议资料之一

### 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

各位股东、股东代表：

#### 一、回购注销原因、数量、价格、资金来源

##### （一）原因

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 5 名首次授予的激励对象第一个解除限售期个人绩效评价结果为“不合格”，其对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

##### （二）数量

本次回购注销的首次授予部分限制性股票共计 15.00 万股。

##### （三）回购价格

鉴于公司实施了 2020 年年度权益分派方案，本激励计划首次授予限制股票的回购价格（未含同期银行存款利息）由 7.03 元/股调整为 6.859 元/股。

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和本次回购注销原因，本次回购注销限制性股票需含利息，具体计算公式如下：

回购价格=授予价格×（1+办理回购注销打款之日同期中国人民银行定期存款利率×办理回购注销打款之日距离限制性股票登记的天数÷360 天）。从限制性股票授予登记完成之日（含当天）起计算利息到办理回购注销打款之日（不含当天），不满一年或满一年不满两年按照一年同期中国人民银行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期中国人民银行定期存款利率计算、满三年以上（含三年）按照三年同期中国人民银行定期存款利率计算。

综上，公司以董事会召开日初步估算，本次回购注销限制性股票首次授予部分的回购价格为 6.9656 元/股（含利息）。实际回购价格以办理回购注销时打款价格为准，后续公司将在回购注销完成公告中披露。

##### （四）资金来源

本次回购注销部分限制性股票的资金来源为公司自有资金。

公司以董事会召开日初步估算，本次限制性股票回购预计支付款项

1,044,840 万元，实际支付金额将在回购注销完成公告中披露。

## 二、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 2,845,853,619 股变更为 2,845,703,619 股。公司股本结构变动如下：

股份类型	回购注销前(股)	回购注销股份数量(股)	回购注销后(股)
有限售条件的流通股份	1,409,401,364	-150,000	1,409,251,364
无限售条件的流通股份	1,436,452,255	0	1,436,452,255
股份总额	2,845,853,619	-150,000	2,845,703,619

注：上表中本次变动前数据为截止 2021 年 12 月 31 日的股本数据，股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

## 三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

以上议案提请股东大会审议。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十五日

## 会议资料之二

### 关于调整第十届独立董事 2022 年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

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。

以上议案提请股东大会审议。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十五日

## 会议资料之三

### 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

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、郑洪弢、蒋承宏、张瑾、王子峥为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第十届董事会任期为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常工作，第九届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。

以上议案提请股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司本次换届选举第十届董事会非独立董事采用累积投票制的投票方式进行选举。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十五日

### 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、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。

## 会议资料之四

### 关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

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、王春梅为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），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，且已经上海证券交易所审核无异议通过。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。

以上议案提请股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司换届选举第十届董事会独立董事采用累积投票制的投票方式进行选举。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十五日

### 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。

## 会议资料之五

### 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第九届监事会将于 2022 年 7 月 25 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经监事会讨论通过，提名李岚女士、王曦女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与职工代表监事刘杰先生共同组成公司第十届监事会。第十届监事会任期为股东大会审议通过之日起三年。

以上议案提请股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司换届选举第十届监事会非职工代表监事采用累积投票制的投票方式进行选举。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十五日

### 非职工代表监事候选人简历：

李岚：1969 年出生，北京机械工程学院工科学士。拥有 21 年跨国企业和 9 年的本土企业的服务经验，在企业管理、战略规划、市场营销、组织与人才发展等领域有丰富的积累。历任 Acer 宏基中国营销总监、HP 惠普全球产品线市场推广总监、IBM 中国营销管理总监、渠道管理总监、渠道大学校长、优幕科技联合创始人以及格局商学联合创始人。

王曦：1972 年出生，北京大学 EMBA，曾在新奥集团股份有限公司及下属公司担任高级管理人员，曾任长沙新奥燃气有限公司副总经理、新奥集团股份有限公司财务管理部总经理、首席财务总监、西藏旅游股份有限公司监事会主席；现任新智认知数字科技股份有限公司常务副总裁兼董事、新奥控股投资股份有限公司监事；2013 年 7 月起至今任公司监事。