

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2023-074

债券代码：111017

债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月16日召开公司2023年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，与公司2023年10月27日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第六届董事会及第六届监事会，任期自公司2023年第四次临时股东大会决议通过之日起三年。

公司于2023年11月16日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于选举监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长：李新华先生

2、董事会成员：李新华先生、黄涛先生、李保华先生、杨帆先生、岳鹏涛先生、王波先生、王征女士（独立董事）、赵健女士（独立董事）、王颖颖女士（独立董事）

3、董事会专门委员会组成情况

名称	主任委员	委员
战略委员会	李新华	李新华、黄涛、王征
审计委员会	王征	王征、赵健、岳鹏涛

薪酬与考核委员会	赵健	赵健、王颖颖、李保华
提名委员会	王颖颖	王颖颖、王征、杨帆

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员王征为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

以上专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致，第六届董事会成员简历见附件。

二、第六届监事会组成情况

- 1、监事会主席：郑斌先生
- 2、监事会成员：郑斌先生、扶云涛先生、王京锋先生（职工代表监事）

第六届监事会成员简历见附件。

三、公司聘任的高级管理人员情况

- 1、总经理：黄涛先生
- 2、副总经理：李保华先生、兰玉峰先生、杨帆先生
- 3、财务总监：赵永奎先生
- 4、董事会秘书：赵鑫先生

上述高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。

相关高级管理人员简历见附件。

四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，李国喜先生不再担任公司董事长；陈启勇先生不再担任公司董事、总经理；付浩卡先生不再担任公司的独立董事；郑启不再担任公司董事、副总经理；赵永奎先生不再担任公司监事会主席；赵鑫先生不再担任公司财务总监。

上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会、监事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日

附件

相关个人简历

1、李新华先生

出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司董事、董事长；2010 年 6 月至今任河南蓝天能源投资股份有限公司董事长；2006 年 10 月至今任河南蓝天集团股份有限公司董事长。

2、黄涛先生

出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士。曾任河南省豫南燃气有限公司常务副总经理，本公司副总经理；2015 年 12 月至 2023 年 11 月任本公司常务副总经理；2019 年 4 月至今任驻马店市天然气储运有限公司董事；2020 年 11 月至今任公司董事。

3、李保华先生

出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任本公司市场部经理、总经理助理；2021 年 7 月至今任海南新长新能源有限公司执行董事兼总经理；2014 年 11 月至 2023 年 11 月任公司副总经理；2017 年 6 月至今任公司董事。

4、杨帆先生

出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师、高级经济师、高级企业文化师。曾任河南蓝天集团有限公司办公室主任，河南省豫南燃气有限公司常务副总经理；河南蓝天新长燃气有限公司总经理；2017 年 12 月至今任河南省豫南燃气有限公司总经理。

5、岳鹏涛先生

出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2016 年 2 月至今任长葛市宇龙实业股份有限公司总经理；2022 年 1 月 16 日至今任长葛蓝天新能源有限公司董事；2022 年 7 月至今任公司董事。

6、王波先生

出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任招

商证券股份有限公司投资银行部副董事，长江证券承销保荐有限公司业务三部总经理，中天国富证券有限公司投资银行三部总经理、上海分公司总经理；2023年2月至今任河南蓝天集团股份有限公司副总经理。

7、王征女士

出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，现任中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕士生导师，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员。兼任森霸传感科技股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。2014年11月至2017年11月曾任公司独立董事；2020年11月至今任公司独立董事。

8、赵健女士

出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南工程学院教师，教授，博士研究生，硕士生导师。1999年7月至2022年4月在黄淮学院任教师，期间分别在中南财经政法大学攻读硕士和博士学位；2022年5月至今在河南工程学院任教师；2020年11月至今任公司独立董事。

9、王颖颖女士

出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年至2022年任河南荟智源策律师事务所律师；2022年至今任北京金诚同达（郑州）律师事务所合伙人律师。

10、郑斌先生

出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任河南蓝天集团有限公司财务部副部长、部长，2021年1月至今任河南蓝天集团股份有限公司财务总监。

11、扶云涛先生

出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任河南蓝天集团有限公司资产经营部部长；2018年1月至今任河南省豫南燃气有限公司上蔡分公司经理；2017年11月至今任本公司监事。

12、王京锋先生

出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任公司工程技术部经理；2021年12月至今任公司生产运行部经理；2014年11月至今任本公司监事。

13、赵鑫先生：

出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任河南省豫南燃气管道有限公司财务总监。2016 年 11 月至今任郑州航空港兴港燃气有限公司监事；2020 年 12 月至今任河南卓成汽车保险代理有限公司执行董事兼总经理；2022 年 1 月至今任长葛蓝天新能源有限公司董事；2008 年 12 月至 2023 年 11 月任公司财务总监；2008 年 12 月至今任公司董事会秘书。

14、兰玉峰先生

出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳华油实业发展有限公司业务经理、漯河中石油昆仑燃气有限公司董事长、中广核节能产业发展有限公司资本运营部高级市场开发经理、中广核宇龙（河南）新能源有限公司总经理，2019 年 10 月至 2022 年 8 月任中广核宇龙（河南）新能源有限公司（2022 年 1 月更名为长葛蓝天新能源有限公司）总经理；2022 年 6 月至今任公司副总经理。

15、赵永奎先生

出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任河南省豫南燃气有限公司财务总监、河南蓝天集团有限公司财务部长、财务总监；2020 年 3 月至今任蓝天集团董事；2021 年 5 月至今任河南中晟安装工程有限公司监事；2010 年 6 月至 2023 年 11 月任本公司监事会主席；2021 年 3 月至今任海南新长新能源有限公司监事。