

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2023-067

新奥天然气股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告

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。

一、董事和高管调整情况

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日收到公司董事兼联席首席执行官于建潮先生、董事兼总裁郑洪弢先生、首席财务官王冬至先生提交的辞职申请，辞职申请自送达董事会之日生效。于建潮先生因工作需要申请辞去联席首席执行官一职，继续担任副董事长职务，待股东大会审议通过《关于修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉的议案》后于建潮先生将担任公司副董事长（执行董事长）职务；郑洪弢先生因合同即将到期及其他生活安排申请辞去董事兼总裁一职，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员、ESG 委员会委员职务，不在公司担任其他职务；王冬至先生因工作需要申请辞去首席财务官一职。

公司对郑洪弢先生在任期间对公司战略发展、经营业绩所做的贡献表示衷心感谢。

二、董事和高管聘任情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司董事及调整专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长（执行董事长）的议案》。

经过董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张宇迎先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过后聘任张宇迎先生任公司董事会战略委员会委员、ESG 委员会委员。

经公司董事长王玉锁先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任蒋承宏先生（简历附后）为公司联席首席执行官、聘任张宇迎先

生为公司总裁，任期与第十届董事会任期一致；经公司联席首席执行官韩继深先生提名，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任宗波先生（简历附后）为公司财务总监，任期与第十届董事会任期一致。

经公司董事会选举，董事会同意股东大会审议通过《关于修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉的议案》后聘任于建潮先生担任公司副董事长（执行董事长），同时聘任于建潮先生担任公司董事会战略委员会主任委员。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 9 日

附件简历：

于建潮先生，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。2020 年 9 月至 2023 年 12 月担任本公司联席首席执行官，2017 年 11 月至 2023 年 12 月担任本公司副董事长。2017 年 2 月起任本公司董事，2023 年 12 月起任本公司副董事长（执行董事长）。

蒋承宏先生，1975 年出生，武汉大学经济学士，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、中化石油勘探开发公司董事、中化泉州石化有限公司董事、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、资本运作、大宗商品价格风险及外汇风险管理等方面拥有丰富经验，具有敏锐的风险洞察力、出色的组织协调及分析决策能力。蒋承宏先生于 2017 年 9 月加入新奥集团，曾任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥集团股份有限公司首席财务官，现任西藏旅游股份有限公司董事；2020 年 11 月起任本公司董事，2023 年 12 月起任本公司联席首席执行官。

张宇迎先生，1973 年出生，中国人民大学工商管理学硕士学位。2003 年加入新奥集团，深耕城市燃气领域多年，曾任新奥集团首席战略绩效总监、新奥能源控股有限公司执行董事兼总裁、新奥集团股份有限公司常务副总裁。现任新智认知数字科技股份有限公司董事长。张宇迎先生在战略规划、市场拓展、安全运营、数智化转型等领域具有丰富经验，拥有精准的客户认知与市场洞察力，突出的战略思维及部署执行能力，引领企业的可持续发展，取得了突出的事业成就。2023 年 12 月起任本公司总裁、董事。

宗波先生，1983 年出生，清华大学会计硕士学位。宗波先生在金融和财务管理、公司运营等方面拥有丰富经验。曾任新奥欧洲交通能源有限公司财务总监；新奥集团股份有限公司资本运营与投资管理总监、高级财务总监、首席会计总监；新奥能源控股有限公司创值运营专业召集人，2022 年 2 月-2023 年 3 月任本公司首席财务与创值运营总监。2023 年 3 月起任本公司总裁助理，2023 年 12 月起任本公司财务总监。