

证券代码:603689

证券简称:皖天然气

编号:2025-048

债券代码:113631

债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对董事会进行换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举工作根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名、职工董事1名。2025年6月26日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名吴海先生、纪伟毅先生、朱文静女士、倪井喜先生、徐伟先生、陶青福先生、王肖宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑平先生和罗守生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所备案无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

上述议案将提交公司股东大会审议，第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

附件：

吴海先生个人简历

吴海，男，1977年出生，本科学历，工程师。现任公司董事长。曾任皖能合肥发电有限公司安全生产部主任，皖能合肥发电有限公司安全监督部主任，安徽省皖能股份有限公司安全生产部主管，国电蚌埠发电有限公司副总经理，安徽省天然气开发股份有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司安全生产部副主任、安徽省皖能股份有限公司安全生产部副主任，安徽省能源集团有限公司基本建设管理部主任、安徽省皖能股份有限公司项目管理部主任，公司董事长兼总经理。

截至本次董事会审议之日，吴海先生持有公司股票 120,000 股；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

附件：

纪伟毅先生个人简历

纪伟毅，男，1966年出生，硕士学历，工程师。现任香港中华煤气有限公司行政委员会成员暨内地公用业务营运总裁、港华智慧能源有限公司执行董事暨燃气业务营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨华衍水务执行副总裁、港华燃气投资有限公司董事兼总经理。曾任中华煤气国际有限公司高级副总裁（江苏及安徽区域）、执行副总裁。

截至本次董事会审议之日，纪伟毅先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

附件：

朱文静女士个人简历

朱文静，女，1978年出生，本科学历，正高级会计师。现任安徽省能源集团有限公司财务管理部主任。曾任安徽省能源集团有限公司财会部业务主办、审计部业务主办，安徽省响洪甸蓄能发电有限公司财务负责人，安徽省能源集团有限公司审计部审计岗，新能创业投资有限公司财务部主任，安徽省能源集团有限公司财务管理部主管，安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任，安徽省能源集团有限公司财务管理部主任。

截至本次董事会审议之日，朱文静女士未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

附件：

倪井喜先生个人简历

倪井喜，男，1970年出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。现任中煤新集公司首席经济师，新能源事业部部长。曾任安新集矿区组织部干事，淮南市煤电总公司人事处干事、政治部任科长、团委副书记，国投新集公司新集二矿党委副书记兼纪委书记、工会主席，国投新集公司新集一矿党委副书记(主持工作)兼纪委书记，国投新集公司新集三矿党委书记兼经营矿长，国投新集公司供应部部长，国投新集公司副总经济师兼供应部部长，国投新集公司副总经济师兼销售部部长，国投新集公司副总经济师兼杨村矿党总支书记，国投新集公司、中煤新集公司副总经济师。

截至本次董事会审议之日，倪井喜先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

附件：

徐伟先生个人简历

徐伟，男，1966 年出生，研究生学历，工程师。现任港华集团内地公用业务高级副总裁暨华中区域总经理。曾任上海华通投资集团有限公司首席运营官，河北省天然气常务副总经理、杭州港华燃气有限公司董事总经理兼港华集团华东区域副总裁，港华集团内地公用业务营运管理中心主任、高级副总裁。

截至本次董事会审议之日，徐伟先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

附件：

陶青福先生个人简历

陶青福，男，1974年出生，本科学历。现任公司总经理、董事会秘书。历任宣州金亨粉业有限公司业务员、会计，安徽飞鹰企业集团有限公司财务经理、财务总监，安徽天圆粉体新材料有限公司总经理，宣城市城市燃气有限公司川气办、市场部主任，广德宣燃天然气有限公司总经理，广德皖能天然气有限公司总经理、党支部书记，公司副总经理，公司总经理、董事会秘书。

截至本次董事会审议之日，陶青福先生持有公司股票 100,000 股；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

附件：

王肖宁女士个人简历

王肖宁，女，1971年出生，研究生学历，高级会计师。现任安徽省能源集团有限公司专职董事。曾任安徽美菱电器有限责任公司财务总监，安徽兴泰融资租赁有限责任公司监事，安徽省皖能电力运营检修股份公司党委委员、财务总监、工会主席。

截至本次董事会审议之日，王肖宁女士未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

附件：

李鹏峰先生个人简历

李鹏峰，男，1975年出生，研究生学历，律师。现任安徽承义律师事务所高级合伙人，安徽承义应用法学研究所出资人、理事兼任国元证券股份有限公司内核委员，华安证券股份有限公司内核委员，安徽国风新材料股份有限公司独立董事。曾任安徽安泰律师事务所律师，安徽承义律师事务所律师。

截至本次董事会审议之日，李鹏峰先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

附件：

孟枫平女士个人简历

孟枫平，女，1969年出生，研究生学历，教授。现任安徽农业大学会计系教授，安徽省政协第十三届委员，时代出版传媒股份有限公司独立董事。曾任合肥农村经济管理干部学院助教，日本名古屋市立大学经济学部访问学者，安徽泗县农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本次董事会审议之日，孟枫平女士未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

附件：

章剑平先生个人简历

章剑平，男，1968年出生，研究生学历，律师。现任安徽卓泰律师事务所主任，安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事。曾任安徽省供销合作社监察处法务，合肥君安律师事务所合伙人，安徽世纪天元律师事务所合伙人。

截至本次董事会审议之日，章剑平先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

附件：

罗守生先生个人简历

罗守生，男，1957年出生，研究生学历，教授级高级工程师。现任安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事。曾任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。

截至本次董事会审议之日，罗守生先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形