

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2026-037

陕西省天然气股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独立董事。本次股东会召开前，公司职代会选举产生了第七届董事会职工董事1名。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员，现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成

董事长：陈东生

董事会成员：陈东生、张阳、闫禹衡、任小林（职工董事）、高京卫、邓哲非、张珽、徐焕章（独立董事）、李秉祥（独立董事）、杨振宇（独立董事）、杜民（独立董事）。

上述董事会成员任期三年，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例不低于公司董事总数的三分之一；

4名独立董事的任职资格在公司2026年第二次临时股东会召开前已经过深圳证券交易所审核无异议。董事简历详见本公告附件。

二、第七届董事会专门委员会组成

（一）战略委员会（6人）

召集人：陈东生

委员：张阳、闫禹衡、高京卫、任小林、杨振宇

（二）审计委员会（3人）

召集人：徐焕章

委员：杜民、任小林

（三）提名委员会（3人）

召集人：杜民

委员：李秉祥、高京卫

（四）薪酬与考核委员会（3人）

召集人：李秉祥

委员：徐焕章、闫禹衡

上述公司第七届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，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人数比例均不低于各专门委员会委员人数的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长陈东生担任，审计委员会召集人徐焕章为会计专业人士，符合相关法律法规及公司《董事会专门委员会工作细则》的规定。

三、高级管理人员情况

总经理：张阳

副总经理：李平利、闫禹衡、张玉国

董事会秘书：高京卫

财务总监：王艳

总工程师：黄呈帅

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，经核实不是失信被执行人。其中，董事会秘书具有良好的职业道德和个人品德，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。上述高级管理人员简历详见本公告附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高京卫	周静怡
联系地址	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号	陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号
电话	029-86156198	029-86156198
传真	029-86520111	029-86520111
电子信箱	002267@shaanxigas.com	002267@shaanxigas.com

特此公告。

附件：1.第七届董事会董事简历

2.高级管理人员简历

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 30 日

附件 1：第七届董事会董事简历

1.陈东生先生简历

陈东生，男，汉族，河南孟津人，1967 年 7 月出生，研究生学历，正高级工程师。1991 年 7 月至 2008 年 11 月，历任西北机器厂厂长助理、西北机器有限公司房地产公司经理、物业公司总经理。2008 年 11 月至 2019 年 4 月，任陕西省城市经济学校党委委员、副校长。2019 年 4 月至 2020 年 2 月，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。2020 年 2 月至 2026 年 1 月，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。2020 年 3 月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。2026 年 1 月起，任陕西省天然气股份有限公司党委书记、董事长。现任陕西省天然气股份有限公司党委书记、董事、董事长。

陈东生先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2.张阳先生简历

张阳，男，汉族，陕西泾阳人，1981 年 5 月出生，工学硕士研究生，高级工程师。2012 年 7 月至 2021 年 3 月，在陕西燃气集团渭河能源开发有限公司生产技术部工作，历任陕西燃气集团渭河能源开发有限公司生产

技术部临时负责人、生产技术部副部长、生产技术部部长、氦气勘探开发研究所负责人、公司团支部书记、党支部委员。2021年3月至2022年4月，先后在陕西燃气集团有限公司人力资源部、财务部工作。2022年4月至2026年1月，历任陕西燃气集团有限公司地热及氦气勘查项目部临时负责人，地热及氦气勘查项目部副总经理、总经理，氦气研究所副所长（兼任）、所长（兼任），陕西燃气集团交通能源发展有限公司董事。2026年1月起，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。2026年2月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理、董事。

张阳先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

3.闫禹衡先生简历

闫禹衡，男，汉族，陕西咸阳人，1972年1月出生，大学学历，注册会计师，正高级会计师。2002年3月至2012年5月，为陕西省天然气股份有限公司财务部职员。2012年5月至2020年6月，历任陕西燃气集团有限公司财务处主管、副处长（主持工作），铜川天然气有限公司董事、财务总监、副总经理。2020年6月至2021年2月，任陕西液化天然气投

资发展有限公司党委委员、董事、财务总监。2021年2月至2026年7月，任陕西省天然气股份有限公司财务总监。2021年3月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。2022年12月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员。2026年1月起，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、副总经理。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。

闫禹衡先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

4.任小林先生（职工董事）简历

任小林，男，汉族，陕西西安人，1971年7月生，中共党员，大学本科，高级工程师。1993年7月至2008年2月在陕西省天然气股份有限公司工程技术部、生产部工作。2008年2月至2021年3月历任陕西省天然气股份有限公司技术质量部副部长、管道建设项目部技术质量处经理、技术质量部部长、机关第四党支部书记、副总工程师。2017年11月至2024年10月，历任安康市天然气有限公司党支部书记、执行董事、总经理，陕西城市燃气产业发展有限公司党委副书记、董事、总经理。2024年10月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、纪委书记。2026年2月起，任陕西省天然气股份有限公司工会主席、职工董事。现任陕西省天然

气股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事。

任小林先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

5.高京卫先生简历

高京卫，男，汉族，陕西杨凌人，1982年12月出生，工程硕士，高级工程师。2006年7月至2008年8月，为陕西省天然气股份有限公司延安分公司技术员。2008年8月至2020年5月，历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司生产办副主任、生产办主任、副经理、副经理（主持工作），延安天然气管道有限公司董事。2020年5月至2021年2月，历任陕西省天然气股份有限公司总经理助理，延安分公司经理（兼）、党支部书记，陕西液化天然气投资发展有限公司监事、监事会主席。2021年2月起，任陕西省天然气股份有限公司副总经理。2022年4月至2025年5月，任陕西液化天然气投资发展有限公司监事会主席。2026年1月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、董事会秘书。2026年2月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西省天然气股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。

高京卫先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有

5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

6.邓哲非先生简历

邓哲非，男，汉族，四川营山人，1988年1月出生，会计硕士，高级会计师。2010年7月至2012年4月，就职于中交路建重庆公司任财务部出纳；2012年4月至2014年7月，就职于中交路建重庆公司任重庆总承包部会计主管、重庆忠万高速公路有限公司高级主办会计。2014年7月至2021年11月进入中交投资基金管理（北京）有限公司工作，历任计划财务部高级主管、财务会计处长、副总经理、总经理、公司纪委委员。2021年11月至2023年12月，任中交资本基金事业部（中交基金）运营管理部总经理 MD。2023年12月至今，任中交投资基金管理（北京）有限公司首席运营官 MD。2025年2月至今，任国电投绿色能源股份有限公司董事会股东代表董事。2026年2月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。现任中交投资基金管理（北京）有限公司首席运营官 MD，国电投绿色能源股份有限公司董事会股东代表董事、陕西省天然气股份有限公司董事。

邓哲非先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经

核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

7.张琰女士简历

张琰，女，汉族，陕西汉中，1992年6月出生，硕士研究生学历。2017年2月至2020年9月，就职于浦发银行西安分行；2020年9月至2024年6月，进入长安汇通集团有限责任公司工作，历任金融市场部业务经理、高级经理。2024年6月至2026年3月，任陕西长安汇通资本管理有限公司组合管理部总经理。2026年2月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。2026年3月起，任陕西长安汇通资本管理有限公司经营管理部总经理。现任陕西长安汇通资本管理有限公司经营管理部总经理、陕西省天然气股份有限公司董事。

张琰女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

8.徐焕章先生简历

徐焕章，男，汉族，湖南益阳人，1964年11月出生，研究生学历，审计师，教授、硕士生导师。1987年7月至2006年5月，历任西北纺织工学院教师、西安工程科技学院管理学院会计教研室主任。2006年5月至2025年12月，历任西安工程大学管理学院会计系主任，学校审计处处长，管理学院党委书记、副院长，管理学院教师。2023年7月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。2023年12月起，任陕西建工集团股份有限公司独立董事。2025年4月起，任天水华天科技股份有限公司独立董事。现任陕西省天然气股份有限公司独立董事，陕西建工集团股份有限公司独立董事，天水华天科技股份有限公司独立董事。

徐焕章先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

9.李秉祥先生简历

李秉祥，男，汉族，陕西宝鸡人，1964年11月出生，管理学博士、教授、博士生导师。1988年7月至1993年7月，任陕西钢厂教师。1996年4月至今，历任西安理工大学经济与管理学院会计系副主任、副院长，财务处处长等职。2019年6月至今，历任西安饮食股份有限公司、炼石

航空科技股份有限公司、凤凰航运(武汉)股份有限公司独立董事等。2025年8月起,任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任西安理工大学经济与管理学院教授、中国会计学会高等工科院校分会常务理事,西安市会计学会副会长、陕西成本研究会副会长、陕西省天然气股份有限公司独立董事。

李秉祥先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

10.杨振宇先生简历

杨振宇,男,汉族,陕西富平人,1969年10月出生,金融学博士,研究员。1995年7月至2017年10月,历任韩城金融控股集团总经理、韩城大禹基金管理公司执行董事(兼)。2017年3月至今,历任陕西森泽普投资发展有限公司监事、执行董事兼总经理,西安泰永初科技发展有限公司监事、执行董事兼总经理,陕西通力商贸有限公司监事,西安外事学院创业学院研究员,雪松国际信托外部监事,西安市发改委外部专家,西咸新区发改与商务局外部专家。2023年7月起,任陕西省天然气股份有限公司独立董事。2025年1月起,任西安建筑科技大学华清学院教师、西安市国资委专家。现任陕西森泽普投资发展有限公司执行董事兼总经

理、西安泰永初科技发展有限公司执行董事兼总经理、西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家、陕西省天然气股份有限公司独立董事、西安建筑科技大学华清学院教师、西安市国资委专家。

杨振宇先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

11.杜民先生简历

杜民，男，汉族，黑龙江齐齐哈尔市人，1972年5月出生，硕士研究生。1996年7月至2009年7月历任陕西法言律师事务所（原陕西第二律师事务所）专职执业律师。2009年至今，任陕西恒达律师事务所副主任、高级合伙人。2023年1月至今，任西安仲裁委员会仲裁员。2023年7月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任陕西恒达律师事务所副主任、高级合伙人，西安仲裁委员会仲裁员，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

杜民先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》

程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

附件 2：高级管理人员简历

1.张阳先生简历

张阳，男，汉族，陕西泾阳人，1981 年 5 月出生，工学硕士研究生，高级工程师。2012 年 7 月至 2021 年 3 月，在陕西燃气集团渭河能源开发有限公司生产技术部工作，历任陕西燃气集团渭河能源开发有限公司生产技术部临时负责人、生产技术部副部长、生产技术部部长、氦气勘探开发研究所负责人、公司团支部书记、党支部委员。2021 年 3 月至 2022 年 4 月，先后在陕西燃气集团有限公司人力资源部、财务部工作。2022 年 4 月至 2026 年 1 月，历任陕西燃气集团有限公司地热及氦气勘查项目部临时负责人，地热及氦气勘查项目部副总经理、总经理，氦气研究所副所长（兼任）、所长（兼任），陕西燃气集团交通能源发展有限公司董事。2026 年 1 月起，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。2026 年 2 月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理、董事。

张阳先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2.李平利先生简历

李平利，男，汉族，陕西泾阳人，1970年8月出生，大学学历，正高级工程师。1993年7月至2001年6月，就职于陕西省天然气有限责任公司生产部。2001年6月至2015年1月，历任陕西省天然气有限责任公司延安输气公司副经理，延安分公司经理、党支部书记，陕西省天然气股份有限公司副总工程师、项目建设二部项目经理、总工程师。2015年1月至2019年4月，历任陕西省天然气股份有限公司副总经理，渭南市天然气有限公司党委书记、董事长，汉中市天然气投资发展有限公司董事，陕西燃气集团工程有限公司党支部书记。2019年4月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。2026年1月起，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、副总经理。

李平利先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

3. 闫禹衡先生简历

闫禹衡，男，汉族，陕西咸阳人，1972年1月出生，大学学历，注册会计师，正高级会计师。2002年3月至2012年5月，为陕西省天然气股份有限公司财务部职员。2012年5月至2020年6月，历任陕西燃气集

团有限公司财务处主管、副处长（主持工作），铜川天然气有限公司董事、财务总监、副总经理。2020年6月至2021年2月，任陕西液化天然气投资发展有限公司党委委员、董事、财务总监。2021年2月至2026年7月，任陕西省天然气股份有限公司财务总监。2021年3月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。2022年12月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员。2026年1月起，任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、副总经理。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。

闫禹衡先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

4.高京卫先生简历

高京卫，男，汉族，陕西杨凌人，1982年12月出生，工程硕士，高级工程师。2006年7月至2008年8月，为陕西省天然气股份有限公司延安分公司技术员。2008年8月至2020年5月，历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司生产办副主任、生产办主任、副经理、副经理（主持工作），延安天然气管道有限公司董事。2020年5月至2021年2月，历任陕西省天然气股份有限公司总经理助理，延安分公司经理（兼）、党支部书记，陕西液化天然气投资发展有限公司监事、监事会主席。2021年2

月起，任陕西省天然气股份有限公司副总经理。2022 年 4 月至 2025 年 5 月，任陕西液化天然气投资发展有限公司监事会主席。2026 年 1 月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、董事会秘书。2026 年 2 月起，任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西省天然气股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。高京卫先生具有良好的职业道德和个人品德，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。

高京卫先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施，最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

5.张玉国先生简历

张玉国，男，汉族，甘肃靖远人，1975 年 3 月出生，大学学历。1994 年 12 月至 2016 年 12 月，为第二十六训练基地第二活动测控站战士，历

任警卫勤务分队正排职分队长、后勤处副连职助理员、警卫勤务中队中队长、勤务队副队长（副营级）、勤务队队长、三队队长（正营级）。2016年12月至2026年7月，历任陕西省人民政府国有资产监督管理委员会人事处（党委组织部）主任科员、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会人事处（离退休人员服务管理处）主任科员、二级主任科员、一级主任科员、四级调研员、副处长。2026年7月任陕西省天然气股份有限公司副总经理。现任陕西省天然气股份有限公司副总经理。

张玉国先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

6.王艳女士简历

王艳，女，汉族，陕西大荔人，1980年8月出生，应用经济学硕士研究生，高级会计师、经济师。2005年7月至2012年6月，为陕西省天然气股份有限公司财务部职员。2012年6月至2017年6月，为陕西燃气集团有限公司财务资产处副主管。2017年6月至2026年7月，历任陕西省天然气股份有限公司财务部部长，吴起宝泽天然气有限责任公司监事，咸阳新科能源有限公司监事，商洛市天然气有限公司监事，渭南市天然气有限公司党委委员、财务总监。2026年7月任陕西省天然气股份有限公司

司财务总监。现任陕西省天然气股份有限公司财务总监。

王艳女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

7.黄呈帅先生简历

黄呈帅，男，汉族，重庆人，1980年8月出生，工学博士，高级工程师。2009年12月至2016年12月，历任中国石油集团工程材料研究院有限公司（原中石油管材研究所）科研人员、秦皇岛实验室副主任（主持工作）、质检中心副主任。2017年1月至2019年3月，任陕西燃气集团工程有限公司总工程师。2019年4月起，任陕西省天然气股份有限公司总工程师。2026年1月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员。现任陕西省天然气股份有限公司党委委员、总工程师。

黄呈帅先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求的任职条件。