证券代码：605368　　证券简称：蓝天燃气　　公告编号：2023-059

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

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告

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”）2026 年 11 月 16 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第七届董事会董事，与公司 2026 年 11 月 16 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2026 年第三次临时股东会决议通过之日起三年。

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1、董事长：陈启勇先生

2、董事会成员：陈启勇先生、黄涛先生、李保华先生、王长宏先生、王华女士、邱巍先生（职工代表董事）、汤伟先生（独立董事）、张栋女士（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	陈启勇	陈启勇、黄涛、汤伟
审计委员会	张栋	张栋、汤伟、王长宏

薪酬与考核委员会	汤伟	汤伟、王颖颖、李保华
提名委员会	王颖颖	王颖颖、张栋、王华

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张栋为会计专业人士，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七届董事会任期一致。

二、公司聘任的高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：黄涛先生

2、副总经理：李保华先生、杨帆先生、兰玉峰先生、张向阳先生

3、财务总监：赵永奎先生

4、董事会秘书：杨海南先生

5、证券事务代表：陈建先生

董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监的任职资格已进行审查并审议通过。

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第七届董事会任期一致。

上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南蓝天燃气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-053），其他未兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

三、公司董事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，李新华先生不再担任公司董事长；岳鹏涛先生不再担任公司董事；樊晓华女士不再担任公司董事；王征女士和赵健女士不再担任公司独立董事。

上述离任董事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，公司及董事会对上述离任董事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

2026 年 11 月 17 日

附件

相关人员简历

1、兰玉峰先生

出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，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（2023 年 4 月更名为长葛蓝天宇龙新能源有限公司）总经理，2022 年 6 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，兰玉峰先生持有公司股票 100,000 股，兰玉峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。兰玉峰先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、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。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 2023 年 11 月任河南省豫南燃气有限公司总经理；2023 年 11 月至 2024 年 12 月任本公司董事，2023 年 11 月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，杨帆先生未持有公司股份，杨帆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨帆先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

等要求的任职资格。

3、张向阳先生

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。2015 年 1 月至 2018 年 12 月任河南蓝天燃气股份有限公司安全管理部经理，2018 年 12 月至今任河南蓝天燃气股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，张向阳先生持有公司股票 70,000 股，张向阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张向阳先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、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 2024 年 9 月任蓝天集团董事；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；2023 年 11 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，赵永奎先生持有公司股票 100,000 股，赵永奎先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵永奎先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、杨海南先生

出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2016 年 7 月至 2021 年 3 月任好想你健康食品股份有限公司证券事务代表，2021 年 4 月至 2025 年 12 月任河南鑫安利安全科技股份有限公司董事、副总裁

兼董事会秘书。2025 年 12 月至今，任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，杨海南先生未持有公司股份，杨海南先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨海南先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、陈建先生

出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 10 月至今任河南蓝天燃气股份有限公司证券部部长。2011 年 11 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈建先生未持有公司股份，陈建先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈建先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。