证券代码：605368　　证券简称：蓝天燃气　　公告编号：2026-060
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

关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨海南先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。杨海南先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

杨海南先生的简历如下：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。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行

政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）杨海南先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对杨海南先生任职资格进行审查，认为：杨海南先生具备履行董事会秘书职责相关的专业知识、工作经验与履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形，同意提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任杨海南先生为公司董事会秘书，任期三年，与第七届董事会任期一致。

（三）董事会秘书培训及备案情况

杨海南先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，并按规定参加上海证券交易所董事会秘书后续培训。公司董事会秘书任职资格已按规定向上海证券交易所备案。

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