

安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事会、监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”）第二届董事会、监事会任期将于2018年12月28日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2018年12月12日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名、独立董事4名。第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，并经过第二届董事会第二十一次会议审议通过，第三届董事会董事候选人名单如下（各候选人简历详见附件）：

（一）提名贾化斌先生、卢浩先生、纪伟毅先生、肖厚全先生、陈圣勇先生、姚礼进先生、沈春水先生、王勇义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）提名周世虹先生、钱进先生、尹宗成先生和李洪峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的程序规范，符

合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力；未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事情形；不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形；上述候选人均具备履行董事职责的任职条件和工作经历；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

上述董事候选人将提交股东大会审议，以累积投票制方式进行选举，任期自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，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会换届情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

（一）非职工代表监事

经股东方推荐，并经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，同意提名周翔先生、陈玉盛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；各候选人简历详见附件。上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

（二）职工代表监事

公司近日召开了职工代表大会，选举方小强先生为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事方小强先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2018年12月13日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

贾化斌先生：中国国籍，1963年出生，研究生学历，硕士学位。曾任淮北市招商局局长、党组书记，淮北市政府副秘书长、市招商局局长、党组书记，安徽省天然气开发有限公司总经理，安徽省能源集团有限公司总经理助理兼安徽省天然气开发股份有限公司总经理、党总支副书记，安徽省能源集团有限公司总经理助理兼安徽省天然气开发股份有限公司党委书记、董事长。现任安徽省能源集团有限公司副总经理兼安徽省天然气开发股份有限公司党委书记、董事长。

卢浩先生：中国国籍，1970年出生，研究生学历，博士学位。曾任安徽国元控股（集团）有限责任公司总经理秘书，安徽国元控股（集团）有限责任公司全资子公司安徽国元建设投资有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司战略发展部主任，安徽省能源集团有限公司战略策划部主任。现任安徽省能源集团有限公司总经理助理兼战略策划部主任。

纪伟毅先生：中国国籍，1966年出生，研究生学历，管理学硕士学位。曾任中华煤气国际有限公司高级副总裁(江苏及安徽区域)，中华煤气国际有限公司执行副总裁，中华煤气国际有限公司执行副总裁兼西南区域总经理，中华煤气国际有限公司执行副总裁。现任中华煤气国际有限公司港华燃气有限公司执行董事暨营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨华衍水务执行副总裁。

肖厚全先生：中国国籍，1972年出生，研究生学历，工学硕士学位。曾任华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副总经理，皖能马鞍山发电公司副总经理兼总工程师、党委委员，安徽省能源集团有限公司战略策划部副主任，安徽省能源集团有限公司资产经营部主任，安徽省皖能股份有限公司计划经营部主任。现任安徽省能源集团有限公司资产经营部主任。

陈圣勇先生：中国国籍，1963年出生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任铜陵港华燃气有限公司总经理，铜陵港华燃气有限公司铜陵港华总经理（兼）副总裁（安徽区域），港华燃气铜陵港华总经理兼高级副总裁(安徽区域)，港华燃气高级副总裁(华

东-皖赣区域)兼卓佳公用工程(马鞍山)总经理。现任港华燃气高级副总裁(华东-皖赣区域)。

姚礼进先生：中国国籍，1963年出生，本科学历，学士学位。曾任铜陵发电厂人力资源部主任，铜陵发电厂副厂长、党委委员（铜陵皖能发电公司副总经理），蒙古皖能矿业有限公司总经理，安徽省天然气开发股份有限公司党总支书记、副总经理，安徽省天然气开发股份有限公司党委委员、总经理。现任安徽省天然气开发股份有限公司党委委员、总经理。

沈春水先生：中国国籍，1972年出生，研究生学历，硕士学位。曾任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资产经营部副主任，安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任。现任安徽省能源集团有限公司财务管理部主任。

王勇义先生：中国国籍，1965年出生，本科学历，学士学位。曾任中煤新集公司板集煤矿任经营办主任，中煤新集公司刘庄煤矿任副主任经济师，中煤新集公司企管部任副主任经济师，中煤新集公司企管部任副部长，中煤新集公司经营管理部部长。现任中煤新集公司首席工程师兼电力公司经理。

二、独立董事候选人简历

周世虹先生：中国国籍，1963年出生，研究生学历，法学硕士、工商管理硕士学位。曾任合肥市人大常委会办公厅任秘书。现任国浩律师（合肥）事务所（原安徽天瑞律师事务所）合伙人、主任，本公司及安徽水利开发股份有限公司、东方时尚驾驶学校股份有限公司、国元证券股份有限公司、安徽立方药业股份有限公司独立董事。

钱进先生：中国国籍，1965年出生，研究生学历，硕士学位。曾任安徽省医药集团股份有限公司总经理，安徽省投资集团控股有限公司资本运营部经理，安徽省投资集团控股有限公司总经理助理，安徽省投资集团控股有限公司总经济师，安徽省投资集团控股有限公司副总经理。现任安徽省投资集团控股有限公司中安研究院研究员兼创谷资本董事长。

尹宗成先生：中国国籍，1970年出生，研究生学历，博士学位。曾任安徽农业大

学副教授。现任安徽农业大学教授，本公司及安徽金种子酒业股份有限公司独立董事。

李洪峰先生：中国国籍，1954年出生，本科学历，学士学位。曾任安徽经济管理学院副教授、院长助理，合肥荣事达集团董事、副总裁，广东万和集团副总裁，中国科技大学管理学院副教授。现任本公司及华帝股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

周翔先生：中国国籍，1964年出生，本科学历，学士学位。曾任安庆皖江发电有限公司副总经理、党委委员，安徽皖能环保有限公司副总经理（主持工作），安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理，合肥联合发电有限公司副总经理，安徽省国皖液化天然气有限公司董事长。现任安徽省天然气开发股份有限公司党委委员、监事会主席。

陈玉盛先生：中国国籍，1967年出生，研究生学历，硕士学位。曾任中华煤气国际有限公司南京港华财务经理及江苏区域财务总监，中华煤气国际有限公司副总裁—江苏区域营运兼区域财务总监，中华煤气国际有限公司副总裁—江苏区域营运兼江苏及安徽区域财务总监。现任中华煤气国际有限公司副总裁—华东区域兼华东区域财务总监。

四、职工代表监事简历

方小强先生：中国国籍，1981年出生，本科学历，学士学位。曾任安徽五星电器有限公司核算会计工作，本公司结算会计、资产会计工作。现任本公司审计部主任、职工代表监事。