

证券代码: 603689

证券简称: 皖天然气

编号: 2020-019

安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事变更暨提名董事候选人的公告

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董事王勇义先生因工作原因申请辞去公司第三届董事及董事会下设战略委员会委员职务。公司及董事会对王勇义先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保障董事会正常运作，结合公司经营发展需要，按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，公司于2020年5月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》，同意提名倪井喜先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事对上述提名董事事项发表独立意见如下：

倪井喜先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定要求。因此，我们同意本次董事会董事候选人提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2020年5月28日

附件：倪井喜先生简历

倪井喜先生：男，汉族，中国国籍，1970年出生，研究生。历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、中煤新集公司副总经济师等职务。现任中煤新集公司首席经济师、安徽智谷电子商务产业园管理有限公司董事长。