

安徽省天然气开发股份有限公司

关于董事、总经理辞职暨补选董事及聘任 总经理的公告

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”）于2021年3月17日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

（一）关于董事、总经理辞职的事项

公司董事、总经理姚礼进先生因年龄原因申请辞去公司第三届董事、董事会下设战略委员会委员、总经理职务。公司董事会对姚礼进先生担任公司董事、总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

（二）关于补选董事、聘任总经理的事项

1. 第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》，董事会同意提名吕石音女士（简历详见附件）为公司第三届董事会董事，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。

2. 第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任吕石音女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止。

独立董事对上述提名董事、聘任总经理事项发表独立意见如下：

吕石音女士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、总经理的职责要求，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，同意聘任吕石音女士为公司总经理。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2021年3月18日

附件：吕石音女士简历

吕石音女士：女，汉族，中国国籍，1978年出生，研究生。历任安徽省能源集团有限公司经营部业务主办，安徽省皖能股份有限公司计划经营部主管，安徽省皖能股份有限公司董事会办公室主管，安徽省天然气开发股份有限公司董事会秘书（期间：2014.07-2016.07 挂职担任长丰县副县长），安徽省天然气开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书（期间：2018.05 起任公司党委委员），安徽省能源集团有限公司金融管理部主任（2019.04 起兼任安徽高科创业投资有限公司总经理）。