

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2022-056

## 新奥天然气股份有限公司

### 第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议通知于 2022 年 7 月 4 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2022 年 7 月 8 日以通讯表决的方式召开。应出席本次监事会的监事 3 名，实际出席本次监事会的监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会监事表决审议通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第九届监事会将于 2022 年 7 月 25 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经监事会讨论通过，提名李岚女士、王曦女士（简历见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。第十届监事会任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

两名非职工代表监事的选举事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

监 事 会

2022 年 7 月 9 日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

李岚：1969 年出生，北京机械工程学院工科学士。拥有 21 年跨国企业和 9 年的本土企业的服务经验，在企业管理、战略规划、市场营销、组织与人才发展等领域有丰富的积累。历任 Acer 宏基中国营销总监、HP 惠普全球产品线市场推广总监、IBM 中国营销管理总监、渠道管理总监、渠道大学校长、优慕科技联合创始人以及格局商学联合创始人。

王曦：1972 年出生，北京大学 EMBA。曾在新奥集团股份有限公司及下属公司担任高级管理人员，曾任长沙新奥燃气有限公司副总经理、新奥集团股份有限公司财务管理部总经理、首席财务总监、西藏旅游股份有限公司监事会主席。现任新智认知数字科技股份有限公司常务副总裁兼董事、新奥控股投资股份有限公司监事。2013 年 7 月起至今任公司监事。