

## **安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告**

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”）第三届董事会第二十次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

### **一、审议通过《关于审议2021年半年度报告及报告摘要的议案》**

会议同意公司编制的《安徽省天然气开发股份有限公司2021年半年度报告及报告摘要》。

同意12票，反对0票，弃权0票

### **二、审议通过《关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》**

会议同意选举罗祥先生为公司第三届董事会董事候选人。

罗祥先生：男，汉族，中国国籍，1973年出生，研究生。历任安徽省能源集团有限公司研究发展部主任助理，安徽省能源集团有限公司战略发展部计划经营岗，安徽省能源集团有限公司资产经营部主管，安徽高科创业投资有限公司副总经理，国电铜陵发电有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司资产经营部副主任。

同意12票，反对0票，弃权0票

### **三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

会议同意聘任程原小先生为公司副总经理。

程原小先生：男，汉族，中国国籍，1983年出生，研究生，中共党员。历任安徽省天然气开发股份有限公司企业发展部副主任、董事会办公室副主任（主持工作），安

徽省天然气开发股份有限公司企业发展部主任、董事会办公室主任，安徽省能源集团有限公司资源项目开发部（试用），安徽省能源集团有限公司资源项目开发部主管。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **四、审议通过《关于经营层 2020 年度薪酬考核结果的议案》**

会议同意经营层 2020 年度薪酬考核结果。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

会议同意公司 2021 年 9 月 30 日前召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关事项。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

**安徽省天然气开发股份有限公司董事会**

**2021 年 8 月 26 日**