股票代码:002267　股票简称:陕天然气　公告编号:2020-039

陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2020年7月14日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2020年7月7日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于第五届董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期已届满,根据《公司章程》相关规定,经提名委员会审核、董事会审议,同意提名刘宏波、陈东生、任妙良(女)、毕卫、袁军旗、李宁、李冬学、王勇为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名彭元正、王智伟、田阡、沈悦(女)为公司第五届董事会独立董事候选人,其中田阡为会计专业人士。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2020年第三次临时股东大会审议。股东大会将采用累积投票制进行表决,其中非独立董事与独立董事分开表决。上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

为确保公司董事会的正常运作,在第五届董事会董事任职前,第四届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

董事候选人简历详见附件。

现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年7月16日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-041)《独立董事提名人声明》(公告编号:2020-043)《独立董事候选人声明》(2020-044)。

1.提名刘宏波先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

2.提名陈东生先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

3.提名任妙良女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

4.提名毕卫先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

5.提名袁军旗先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

6.提名李宁先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

7.提名李冬学先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

8.提名王勇先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

9.提名彭元正先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

10.提名王智伟先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

11.提名田阡先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

12.提名沈悦女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

同意将上述议案提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬及2017-2019年任期激励薪酬兑现的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》(陕国资分配发[2015]293号)及相关薪酬管理规定,经薪酬与考核委员会审核、董事会审议,同意兑现高级管理人员2019年度薪酬合计326.1195万元,其中基本年薪95.9175万元,绩效年薪230.2020万元。同时,根据任期考核评价结果,2017-2019年任期激励薪酬在不超过任期内年薪总额的30%以内确定,兑现高级管理人员任期激励薪酬合计239.7075万元,其中2020年兑现50%,2021年、2022年分别兑现25%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年7月16日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

1.高级管理人员2019年度薪酬兑现

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

2.高级管理人员2017-2019年任期激励薪酬兑现

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

同意上述议案。

(三)审议通过《关于董事2019年度薪酬及2017-2019年任期激励薪酬兑现的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》(陕国资分配发[2015]293号)和相关薪酬管理规定,经薪酬与考核委员会审核通过,公司独立董事彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟先生和外部董事张宁生、吴健先生按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准,即每人每年6万元领取津贴。公司董事李谦益、方嘉志先生、梁倩(2019年11月辞职)、任妙良女士在公司领取基本年薪、绩效年薪和任期激励薪酬,2019年兑现薪酬合计213.248万元,其中基本年薪62.72万元,绩效年薪150.528万元。同时,根据任期考核评价结果,2017-2019年任期激励在不超过任期内年薪总额的30%以内确定,上述董事合计兑现任期激励薪酬164.763385万元,其中2020年兑现50%,2021年、2022年分别兑现25%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年7月16日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

1.董事2019年度薪酬兑现

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

2.董事2017-2019年任期激励薪酬兑现

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

同意将上述议案提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订(投融资管理制度)的议案》

为加强公司投融资内部控制,控制投融资风险,依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》,结合实际情况,对《投融资管理制度》相应条款予以修订。

具体内容详见公司于2020年7月16日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《投融资管理制度》。

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

同意该议案。

(五)审议通过《关于修订(董事会专门委员会工作细则)的议案》

为规范公司治理,提升董事会决策效率,依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》,结合实际情况,对《董事会专门委员会工作细则》相应条款予以修订。

具体内容详见公司于2020年7月16日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会工作细则》。

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

同意该议案。

(六)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年7月31日(星期五)下午14:30在陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年7月16日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-045)。

表决结果:10票同意,0票反对,1票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董事会
2020年7月16日

附件:

1.刘宏波先生简历

刘宏波先生,汉族,山东菏泽人,1980年2月出生,研究生学历,高级经济师、高级政工师。2001年7月至2012年6月,就职于山东省东明县玉成中学,山东省东明县公安局,陕西省天然气股份有限公司。2012年6月至2020年2月,历任陕西燃气集团有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管、办公室副主任、纪检监察室副主任(主持工作)、纪检监察室主任,陕西省天然气股份有限公司监事,陕西液化天然气投资发展有限公司监事,陕西燃气集团有限公司纪委委员,陕西省天然气股份有限公司党委书记。2020年3月起,任陕西省天然气股份有限公司董事、董事长。现任陕西液化天然气投资发展有限公司监事,陕西省天然气股份有限公司党委书记、董事、董事长。

刘宏波先生未持有公司股票,在控股股东除公司以外的其他下属企业任监事,除此以外,与其他持有公司5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

2.陈东生先生简历

陈东生先生,汉族,河南孟津人,1967年7月出生,研究生学历,高级工程师。1991年7月至2008年11月,历任西北机器厂厂长助理、西北机器有限公司房地产公司经理助理、房地产公司经理、物业公司总经理、居委会主任、老干部管理办公室主任、职工培训中心主任。2008年11月至2019年4月,任陕西省城市经济学校党委委员、副校长。2019年4月至2020年2月,任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。2020年2月至今,任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。2020年3月起,任陕西省天然气股份有限公司董事。

陈东生先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

3.任妙良女士简历

任妙良女士,汉族,山西稷山人,1966年7月出生,研究生学历,正高级经济师、高级会计师。1996年1月至2007年8月,就职于西门子信号公司、西门子(中国)有限公司交通技术集团,曾任财务部经理、商务经理。2007年8月至2020年3月,历任陕西省天然气股份有限公司财务部部长,渭南市天然气有限公司财务总监、董事,陕西燃气集团有限公司财务资产处副处长(主持工作)、处长,陕西燃气集团交通能源发展有限公司监事会主席,陕西省天然气股份有限公司财务总监、董事。现任陕西省天然气股份有限公司财务总监、董事,渭南市天然气有限公司董事。

任妙良女士未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,具备上市公司独立董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

4.毕卫先生简历

毕卫先生,汉族,陕西米脂人,1968年7月出生,研究生学历。1990年7月至2017年3月,历任陕西省财政厅科员、副主任科员、主任科员,陕西省国资委直属西部产权交易所项目处主任科员、副处长,陕西省国资委国企经济运行监测分析中心副处级干部。2017年3月至2020年3月,历任陕西燃气集团产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理(兼),陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事,陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书。现任陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事长,陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事,陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书,延安天然气管道有限公司董事、董事长。

毕卫先生未持有公司股票,在控股股东除公司以外的其他下属企业任董事,除此以外,与其他持有公司5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

5.袁军旗先生简历

袁军旗先生,汉族,陕西吴起人,1982年3月出生,研究生学历,高级会计师。2000年10月至2017年5月,历任延长油矿管理局吴起石油钻采公司财务科副科长,延长油田股份有限公司吴起采油厂财务资产科科长,杏子川采油厂财务资产科科长、总会计师、总法律顾问、党委委员。2017年5月至2020年2月,任延长石油集团财务中心计财部经理。2020年2月至今,任陕西燃气集团有限公司财务部部长。

袁军旗先生未持有公司股票,在公司控股股东任财务部部长,除此以外,与其他持有公司5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

6.李宁先生简历

李宁先生,汉族,陕西彬县人,1974年6月出生,研究生学历,工程师。1997年7月至2008年3月,历任西安大唐电信有限公司工程部工程师、项目经理,中兴通讯股份有限公司第一营销事业部高级项目经理。2008年3月至2008年4月,就职于华为科技股份公司全球技术中心。2008年4月至2008年9月,就职于延长石油集团公司企管部。2008年9月至2020年2月,任延长石油集团公司企管部副部长,其间曾挂职吴起采油厂党委副书记、副厂长。2020年2月至今,任陕西燃气集团有限公司企业管理部部长。2020年3月起,任陕西省天然气股份有限公司董事。

李宁先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

7.李冬学先生简历

李冬学先生,汉族,陕西大荔人,1963年11月出生,大学学历,高级工程师。1985年8月至2006年1月,历任东北勘探局二四七大队分队物探技术负责,渭南电大分校教师,渭南市自来水公司办公室副主任、营业所所长、副经理、支部书记、经理。2006年1月至2013年6月,历任渭南市天然气公司经理,渭南市天然气股份有限公司副总经理。2013年6月至2017年11月,历任陕西城市燃气产业发展有限公司总经理、党支部书记、执行董事。2017年11月至今,任汉中市天然气投资发展有限公司党支部书记、董事长、总经理。

李冬学先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

8.王勇先生简历

王勇先生,汉族,陕西蒲城人,1970年11月出生,大学学历。1992年7月至2020年1月,历任陕西渭河煤化工集团外事处、办公室科员,陕西省石化厅供销公司办事处主任、业务总监,中化化肥有限公司西北分公司党支部书记、副总经理,辉隆股份陕西公司董事、总经理,联合惠农农资(北京)有限公司氮肥事业总经理。2020年1月至今,任陕西华山创业有限公司党委委员、常务副总经理。

王勇先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股权的股东存在关联关系,除此以外,与公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

9.彭元正先生简历

彭元正先生,汉族,安徽六安人,1958年12月出生,研究生,教授级高级经济师。1978年4月至2001年1月,历任石油工业部(中国石油天然气集团公司)所属辽河石油勘探局、中国石油报社、中国石油规划计划局科长、副主任(副处长)、处长,中国石油企业杂志社社长兼总编辑。2001年1月至2018年12月,历任中国石油企业杂志社社长兼总编辑,中国石油企业协会专职副会长兼秘书长、书记。2018年12月至今,历任全国管理现代化工作委员会副主任委员、国家高级管理咨询顾问、北京邮电大学和中国石油大学特聘教授。2018年11月至今,任陕西省天然气股份有限公司独立董事。

彭元正先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,具备上市公司独立董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

10.王智伟先生简历

王智伟先生,汉族,江苏江阴人,1962年4月出生,工学博士,教授。1986年7月至1990年9月,就职于国营西安沣河毛纺织厂动力科。1993年5月至2006年11月,历任西安冶金建筑学院助教,西安建筑科技大学讲师,西安城区庭院天然气管道系统施工工程监理,西安建筑科技大学副教授、硕士生导师。2006年11至今,任西安建筑科技大学教授、博士生导师。2016年5月至今,任陕西省天然气股份有限公司独立董事。

王智伟先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,具备上市公司独立董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

11.田阡先生简历

田阡先生,汉族,陕西周至人,1961年12月出生,大专学历,注册会计师。1984年9月至1988年6月,就职于天达航空工业总公司财务部。1988年7月至1989年9月在厦门大学会计学系进修。1989年9月至2005年12月,历任岳华会计师事务所审计部注册会计师,陕西德威投资咨询公司总经理、证券分析师,中宇资产评估公司副总经理。2006年3月至今,任信永中和会计师事务所合伙人、西安分所主任会计师,深圳永诚骏投资管理有限公司执行董事、总经理。2001年8月至今,历任北汽福田、洛阳春都、航天动力、三角防务独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人、西安分所主任会计师,深圳永诚骏投资管理有限公司执行董事、总经理,航天动力、三角防务独立董事。

田阡先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

12.沈悦女士简历

沈悦女士,汉族,陕西大荔人,1961年5月出生,博士研究生,教授。1986年6月至今,历任西安交通大学副教授、教授、经济与金融学院金融系教授、博士生导师、MBA中心主任。2001年1月至2018年8月,先后作为高级访问学者、“中美富布莱特高级研究学者”等,赴美国康奈尔大学、美国加州大学、美国福德汉姆大学及加拿大阿尔伯塔大学进行学术交流。2018年5月起任黑龙江北安农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博士生导师、MBA中心主任,黑龙江北安农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事。

沈悦女士未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,具备上市公司独立董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

股票代码:002267　股票简称:陕天然气　公告编号:2020-040

陕西省天然气股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议于2020年7月14日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2020年7月7日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于第五届监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期已届满,根据《公司章程》相关规定,同意提名张珺(女)、邢智勇、刘静(女)为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人尚需提交2020年第三次临时股东大会审议,并将采用累积投票制进行表决,选举通过后将与公司职代会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述监事候选人选举通过后,监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。第五届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

为确保公司监事会的正常运作,在第五届监事会监事就任前,第四届监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行监事职责。

监事候选人简历详见附件。

具体内容详见公司于2020年7月16日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-042)。

1.提名张珺女士为第五届监事会非职工监事候选人

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名邢智勇先生为第五届监事会非职工监事候选人

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名刘静女士为第五届监事会非职工监事候选人

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意将上述议案提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于监事2019年度薪酬及2017-2019年任期激励薪酬兑现的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》(陕国资分配发[2015]293号)和公司《全资、控股公司企业负责人薪酬管理办法》相关薪酬管理规定,公司原职工监事孙俊平女士(任期至2019年4月)2019年度兑现薪酬42.483万元,其中基本年薪12.495万元,绩效年薪29.988万元。原职工监事谢京阳先生(任期至2019年4月)为公司外派至全资子公司高级管理人员,2019年度兑现薪酬31.37万元(含2019年兑现当年薪酬及以前内度薪酬)。职工监事张珺、王晖女士按照公司《岗位工资制度》相关标准,2019年度兑现薪酬为别为31.06万元和29.28万元(含2019年兑现当年薪酬及以前内度薪酬)。同时,根据任期考核评价结果,孙俊平女士2017-2019年任期激励薪酬为35.96106万元,其中2020年兑现50%,2021年、2022年分别兑现25%。

经审核,监事会认为,公司监事2019年度薪酬及2017-2019年任期激励薪酬兑现标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事2019年度薪酬及2017-2019年任期激励薪酬兑现事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

1.监事2019年度薪酬兑现

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.监事2017-2019年任期激励薪酬兑现

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意将上述议案提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第二十八次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
监事会
2020年7月16日

附件:

1.张珺女士简历

张珺女士,汉族,陕西西安人,1980年12月出生,法律硕士,拥有全国法律职业资格证书。2003年10月至2018年1月,历任西安市中级人民法院、陕西省机构编制委员会办公室书记员、民事审判第二庭助理审判员、监督检查处主任科员、事业编制处主任科员。2018年1月至2020年3月,历任陕西省天然气股份有限公司总法律顾问、审计部(政策法规部)部长、职工监事、黑龙江省天然气管网有限公司监事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。2020年3月至今,任陕西燃气集团有限公司纪委委员、法律事务部副部长,陕西省天然气股份有限公司监事。

张珺女士未持有公司股票,在公司控股股东任法律事务部副部长,除此以外,与其他持有公司5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

2.邢智勇先生简历

邢智勇先生,汉族,山西洪洞人,1979年7月出生,大学学历,会计师。2009年10月至2020年3月,历任陕西省国有企业监事会干事、专职监事,陕西省审计厅派出经贸处主任科员、金融审计处四级调研员。2020年3月至今,任陕西燃气集团有限公司纪委委员、审计部副部长。

邢智勇先生未持有公司股票,在公司控股股东任审计部副部长,除此以外,与其他持有公司5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

3.刘静女士简历

刘静女士,汉族,陕西咸阳人,1978年9月出生,研究生学历,高级经济师。2005年7月至2011年9月,就职于陕西省投资集团(有限)公司政策法规室。2011年9月至2016年12月,历任陕西能源集团有限公司政策法规室副主任科员。2016年12月至2019年9月,历任陕西投资集团有限公司政策法规室副主任科员、主任科员,法规部高级主管。2019年9月至今,任陕西华山创业有限公司党委委员、总法律顾问。

刘静女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股权的股东存在关联关系,除此以外,与公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

股票代码:002267　股票简称:陕天然气　公告编号:2020-041

陕西省天然气股份有限公司
关于董事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》相关规定,公司于2020年7月14日以通讯方式召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于第五届董事会换届选举的议案》。经提名委员会审核、董事会审议,同意提名刘宏波、陈东生、任妙良(女)、毕卫、袁军旗、李宁、李冬学、王勇为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名彭元正、王智伟、田阡、沈悦(女)为公司第五届董事会独立董事候选人,其中田阡为会计专业人士。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书。公司现任独立董事发表了同意提名的独立意见。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2020年第三次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

股东大会将采用累积投票制进行表决,其中非独立董事与独立董事分开表决。上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

为确保公司董事会的正常运作,在第五届董事会董事任职前,第四届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

候选人简历内容详见附件。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董事会
2020年7月16日

附件:候选人简历

1.刘宏波先生简历

刘宏波先生,汉族,山东菏泽人,1980年2月出生,研究生学历,高级经济师、高级政工师。2001年7月至2012年6月,就职于山东省东明县玉成中学,山东省东明县公安局,陕西省天然气股份有限公司。2012年6月至2020年2月,历任陕西燃气集团有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管、办公室副主任、纪检监察室副主任(主持工作)、纪检监察室主任,陕西省天然气股份有限公司监事,陕西液化天然气投资发展有限公司监事,陕西燃气集团有限公司纪委委员,陕西省天然气股份有限公司党委书记。2020年3月起,任陕西省天然气股份有限公司董事、董事长。现任陕西液化天然气投资发展有限公司监事,陕西省天然气股份有限公司党委书记、董事、董事长。

刘宏波先生未持有公司股票,在控股股东除公司以外的其他下属企业任监事,除此以外,与其他持有公司5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

2.袁军旗先生简历

袁军旗先生,汉族,陕西吴起人,1982年3月出生,研究生学历,高级会计师。2000年10月至2017年5月,历任延长油矿管理局吴起石油钻采公司财务科副科长,延长油田股份有限公司吴起采油厂财务资产科科长,杏子川采油厂财务资产科科长、总会计师、总法律顾问、党委委员。2017年5月至2020年2月,任延长石油集团财务中心计财部经理。2020年2月至今,任陕西燃气集团有限公司财务部部长。

袁军旗先生未持有公司股票,在公司控股股东任财务部部长,除此以外,与其他持有公司5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

3.任妙良女士简历

任妙良女士,汉族,山西稷山人,1966年7月出生,研究生学历,正高级经济师、高级会计师。1996年1月至2007年8月,就职于西门子信号公司、西门子(中国)有限公司交通技术集团,曾任财务部经理、商务经理。2007年8月至2020年3月,历任陕西省天然气股份有限公司财务部部长,渭南市天然气有限公司财务总监、董事,陕西燃气集团有限公司财务资产处副处长(主持工作)、处长,陕西燃气集团交通能源发展有限公司监事会主席,陕西省天然气股份有限公司财务总监、董事。现任陕西省天然气股份有限公司财务总监、董事,渭南市天然气有限公司董事。

任妙良女士未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,具备上市公司独立董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

4.毕卫先生简历

毕卫先生,汉族,陕西米脂人,1968年7月出生,研究生学历。1990年7月至2017年3月,历任陕西省财政厅科员、副主任科员、主任科员,陕西省国资委直属西部产权交易所项目处主任科员、副处长,陕西省国资委国企经济运行监测分析中心副处级干部。2017年3月至2020年3月,历任陕西燃气集团产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理(兼),陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事,陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书。现任陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事长,陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事,陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书,延安天然气管道有限公司董事、董事长。

毕卫先生未持有公司股票,在控股股东除公司以外的其他下属企业任董事,除此以外,与其他持有公司5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

5.袁军旗先生简历

袁军旗先生,汉族,陕西吴起人,1982年3月出生,研究生学历,高级会计师。2000年10月至2017年5月,历任延长油矿管理局吴起石油钻采公司财务科副科长,延长油田股份有限公司吴起采油厂财务资产科科长,杏子川采油厂财务资产科科长、总会计师、总法律顾问、党委委员。2017年5月至2020年2月,任延长石油集团财务中心计财部经理。2020年2月至今,任陕西燃气集团有限公司财务部部长。

袁军旗先生未持有公司股票,在公司控股股东任财务部部长,除此以外,与其他持有公司5%以上股份股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

6.李宁先生简历

李宁先生,汉族,陕西彬县人,1974年6月出生,研究生学历,工程师。1997年7月至2008年3月,历任西安大唐电信有限公司工程部工程师、项目经理,中兴通讯股份有限公司第一营销事业部高级项目经理。2008年3月至2008年4月,就职于华为科技股份公司全球技术中心。2008年4月至2008年9月,就职于延长石油集团公司企管部。2008年9月至2020年2月,任延长石油集团公司企管部副部长,其间曾挂职吴起采油厂党委副书记、副厂长。2020年2月至今,任陕西燃气集团有限公司企业管理部部长。2020年3月起,任陕西省天然气股份有限公司董事。

李宁先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

7.李冬学先生简历

李冬学先生,汉族,陕西大荔人,1963年11月出生,大学学历,高级工程师。1985年8月至2006年1月,历任东北勘探局二四七大队分队物探技术负责,渭南电大分校教师,渭南市自来水公司办公室副主任、营业所所长、副经理、支部书记、经理。2006年1月至2013年6月,历任渭南市天然气公司经理,渭南市天然气股份有限公司副总经理。2013年6月至2017年11月,历任陕西城市燃气产业发展有限公司总经理、党支部书记、执行董事。2017年11月至今,任汉中市天然气投资发展有限公司党支部书记、董事长、总经理。

李冬学先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

8.王勇先生简历

王勇先生,汉族,陕西蒲城人,1970年11月出生,大学学历。1992年7月至2020年1月,历任陕西渭河煤化工集团外事处、办公室科员,陕西省石化厅供销公司办事处主任、业务总监,中化化肥有限公司西北分公司党支部书记、副总经理,辉隆股份陕西公司董事、总经理,联合惠农农资(北京)有限公司氮肥事业总经理。2020年1月至今,任陕西华山创业有限公司党委委员、常务副总经理。

王勇先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股权的股东存在关联关系,除此以外,与公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

9.彭元正先生简历

彭元正先生,汉族,安徽六安人,1958年12月出生,研究生,教授级高级经济师。1978年4月至2001年1月,历任石油工业部(中国石油天然气集团公司)所属辽河石油勘探局、中国石油报社、中国石油规划计划局科长、副主任(副处长)、处长,中国石油企业杂志社社长兼总编辑。2001年1月至2018年12月,历任中国石油企业杂志社社长兼总编辑,中国石油企业协会专职副会长兼秘书长、书记。2018年12月至今,历任全国管理现代化工作委员会副主任委员、国家高级管理咨询顾问、北京邮电大学和中国石油大学特聘教授。2018年11月至今,任陕西省天然气股份有限公司独立董事。

彭元正先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人,具备上市公司独立董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定