

股票代码: 002267 股票简称: 陕天然气 公告编号: 2020-052

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2020年7月31日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开，召开本次会议的通知已于2020年7月24日直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决方式召开，现场会议由全体董事过半数共同推举的董事刘宏波先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名，公司全体董事、高级管理人员及其他被选入、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。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《关于选举第五届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举刘宏波先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年8月4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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-064）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》相关规定，经董事长提名、董事会审议，选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体如下：

1.战略委员会（6人）
召集人：刘宏波（董事长）
委员：任妙良、陈东生、李宁、李冬学、沈悦（独立董事）
2.审计委员会（3人）
召集人：田研（会计专业人士、独立董事）
委员：沈悦（独立董事）、袁军旗
3.提名委员会（3人）
召集人：彭元正先生（独立董事）
委员：王智伟（独立董事）、王勇
4.薪酬与考核委员会（3人）
召集人：王智伟（独立董事）
委员：田研（独立董事）、王勇

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2020年8月4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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-064）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核、董事会审议，同意聘任陈东生先生为总经理，李平利和肖尚光先生为副总经理，任妙良先生为财务总监，毕卫先生为董事会秘书，黄进刚先生为总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年8月4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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-064）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。

（四）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
经公司董事会提名委员会提名、董事会审议，同意聘任许朝霞女士为审计部部长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年8月4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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-064）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据深圳证券交易所相关规定，聘任王岳先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

具体内容详见公司于2020年8月4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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-064）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。

（六）审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》
为完善公司生产经营与投资建设的资金需求，优化公司债务结构，根据债券市场情况，公司拟申请发行金额不超过15亿元人民币、期限不超过12个月的短期融资券。

具体内容详见公司于2020年8月4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《关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2020-065）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。

（七）审议通过《关于与陕西派思德燃气产业装备制造有限公司因公开招标形成关联交易的议案》
公司因公开招标形成与陕西派思德燃气产业装备制造有限公司关联交易，预计关联交易金额不超过1,730万元。

具体内容详见公司于2020年8月4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《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可和独立意见》及《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2020-066）。

关联董事刘宏波、毕卫、袁军旗、李于对该议案回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。

（八）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2020年8月21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年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年8月4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年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。

三、备查文件
（一）第五届董事会第一次会议决议及签字页。
（二）第五届监事会第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8月4日

股票代码: 002267 股票简称: 陕天然气 公告编号: 2020-053

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2020年7月31日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开，召开本次会议的通知已于2020年7月24日直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决方式召开，现场会议由全体监事过半数共同推举的监事张瑞女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。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《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》
经审议，同意选举张瑞女士为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年8月4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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-064）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。

（二）审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》
经审核，监事会认为：公司申请发行短期融资券能够满足公司生产经营与投资建设的资金需求，有利于优化公司债务结构，符合《公司法》《证券法》《银行间债券市场金融企业债务融资工具管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意本次发行中期融资事项。

具体内容详见公司于2020年8月4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《关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2020-065）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。

（三）审议通过《关于与陕西派思德燃气产业装备制造有限公司因公开招标形成关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司与陕西派思德燃气产业装备制造有限公司关联交易价格由公开招标方式确定，未违反公平、公正的原则，符合关联交易原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于2020年8月4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《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2020-066）。

关联监事张瑞、郝智勇对该议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。

三、备查文件
第五届监事会第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
监 事 会
2020年8月4日

股票代码: 002267 股票简称: 陕天然气 公告编号: 2020-054

陕西省天然气股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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”）于2020年7月31日召开2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于第五届董事会换届选举非独立董事的议案》《关于第五届董事会换届选举独立董事的议案》《关于第五届监事会换届选举非职工监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事12名、第五届监事会非职工代表监事3名。本次股东大会召开前，公司职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事2名。

公司于同日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会、监事会的换届选举已全部完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成
董 事 长：刘宏波先生
非独立董事：陈东生先生、任妙良女士、毕卫先生、袁军旗先生、
李于先生、李冬学先生、王勇先生
独立董事：彭元正先生、王智伟先生、田研先生、沈悦女士
上述人员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。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规要求及《公司章程》规定。

二、第五届监事会组成
监事会主席：张瑞女士
非职工代表监事：郝智勇先生、刘静女士
职工代表监事：王敏女士、崔利军先生
上述人员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。监事会中兼任公司内部均未曾担任过公司董事或高级管理人员、职工代表监事的人数比例符合相关法律法规要求及《公司章程》规定。

三、第五届董事会专门委员会组成
根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》及相关法律法规规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

（一）战略委员会（6人）
召集人：刘宏波（董事长）
委员：任妙良、陈东生、李宁、李冬学、沈悦（独立董事）
（二）审计委员会（3人）
召集人：田研（会计专业人士、独立董事）
委员：沈悦（独立董事）、袁军旗
（三）提名委员会（3人）
召集人：彭元正（独立董事）
委员：王智伟（独立董事）、王勇
（四）薪酬与考核委员会（3人）
召集人：王智伟（独立董事）
委员：田研（独立董事）、王勇
四、第五届董事会聘任的高级管理人员及其他人员
（一）总 经 理：陈东生先生
（二）副总经理：李平利先生、肖尚光先生
（三）财务总监：任妙良女士
（四）董事会秘书：毕卫先生
（五）总工程师：黄进刚先生
（六）审计部负责人：许朝霞女士
（七）证券事务代表：王岳先生
上述人员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高级管理人员及其他人员的情形，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。高级管理人员人数符合相关法律法规要求及《公司章程》规定。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
（一）董事会秘书毕卫先生联系方式
电话：029-86156018
传真：029-86620111
电子邮箱：biwei@shaanxicgas.com

联系地址：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号
邮政编码：710016

（二）证券事务代表王岳先生联系方式
电话：029-86156198
传真：029-86156198
电子邮箱：wangyue@mail126@126.com

联系地址：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号
邮政编码：710016

六、部分董事、监事届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会非独立董事高耀洲先生、张宁生先生、吴健先生，独立董事张俊瑞先生、赵建强先生在公司第四届董事会产生后，不再担任公司董事、独立董事及董事会专门委员会相关职务。

因任期届满，公司第四届监事会非职工监事侯晓女士、郑风雷先生，职工监事王陈女士、陈黎女士在公司第五届董事会产生后，不再担任公司职工监事、职工监事职务。

截至本公告日，上述人员均未担任公司职务。
公司第四届董事会、监事会成员在任期期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2020年8月4日

附件：公司第五届董事、监事、高级管理人员及其他人员简历
1.第五届董事会董事简历

（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、高级工程师。2001年7月至2012年6月，就职于山东省明水县工业集中区、山东省明水县公安局、陕西省天然气股份有限公司。2012年6月至2020年7月，历任陕西省天然气股份有限公司总经理办公室主任、董事会办公室主任、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有限公司监事，陕西燃气集团有限公司财务处处长（主持工作）、财务处处长，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，与其持有公司5%以上股份的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、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经理助理、房地产公司经理、物业公司总经理、副总兼主任、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，任陕西省渭南经济学校党委书记、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。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

陈东生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，与其持有公司5%以上股份的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、高级管理人员的情形，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、法规要求的任职条件。

（3）任妙良女士简历
任妙良女士，汉族，山西襄城人，1966年7月出生，研究生学历，正高级工程师、高级会计师。1996年1月至2007年8月，就职于西门子广告公司、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7月，历任陕西省天然气股份有限公司财务部副部长、渭南天然气有限公司董事、财务总监，陕西燃气集团有限公司财务处处长（主持工作）、财务处处长，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董事、财务总监。现任渭南天然气股份有限公司董事、陕西省天然气股份有限公司董事、财务总监。

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%以上股份的股东及其董事、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、高级管理人员的情形，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、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，历任陕西省科技厅、副主任科员、主任科员，陕西国有资产监督管理委员会项目处主任科员、副处长，陕西省天然气股份有限公司财务处副处长、主任科员。2017年3月至2020年7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）、陕西燃气集团渭南平利能源科技有限公司董事、陕西天然气股份有限公司董事、董事长，延安天然气投资有限公司董事、董事长。现任陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事，陕西燃气集团渭南平利能源科技有限公司董事，延安天然气投资有限公司董事、董事长，陕西天然气股份有限公司董事、董事会秘书。

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监事，除此以外，与其持有公司5%以上股份的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、高级管理人员的情形，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、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，历任延安市审计局吴起镇站财务科材料副科长、延长期田镇财务科负责人，吴起镇站副站长兼“财务资产管理科、香川开利”财务资产管理科、总会计师、总法律顾问、党委书记。2017年5月至2020年2月，任延长石油集团财务中心计划统计副经理。2020年2月起，任陕西燃气集团财务部部长。现任陕西燃气集团有限公司财务部部长，陕西省天然气股份有限公司董事。

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、高级管理人员的情形，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、法规要求的任职条件。

（6）李于先生简历
李于先生，汉族，陕西彬县，1974年6月出生，研究生学历，工程师。1997年7月至2008年3月，历任西北电信有限公司工程部经理、项目经理，中兴通讯技术有限公司—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有限公司。2008年9月至2020年2月，任延长石油集团有限公司企管部副部长，期间曾挂职担任“陕甘”党委书记、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，任陕西燃气集团渭南平利能源科技有限公司董事。现任陕西燃气集团有限公司董事。

李于先生未持有公司股票，在公司控股股东任企业管理部部长，且在控股股东除公司以外的其他下属企业任监事，除此以外，与其持有公司5%以上股份的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、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—四七八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、党委书记、执行董事。2017年11月起，任西安市天然气投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任汉中天然气投资发展有限公司党支部书记、董事长、总经理，陕西省天然气股份有限公司董事。

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%以上股份的股东及其董事、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、法规要求的任职条件。

（8）王勇先生简历
王勇先生，汉族，陕西西康人，1970年11月出生，大学学历，经济师。1990年7月至2020年1月，历任陕西

渭河煤化工集团外运处、办公室科员，陕西省石化行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，鼎盛隆陕西分公司董事、总经理，惠合惠农农（北京）有限公司副总经理兼总经理。2020年1月1日起，任陕西华山创业有限公司党委委员、常务副总经理。现任陕西华山创业有限公司党委委员、常务副总经理，陕西省天然气股份有限公司董事。

王勇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份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，1968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、中国石油规划计划科、副主任（副处长）、处长，中国石油企业杂志社长兼总编辑。2001年1月至2018年12月，历任中国石油企业杂志社长兼总编辑，中国石油企业协会常务副秘书长兼秘书长、书记。2018年12月至今，历任全国管理现代化工作委员会委员副主任委员、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月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现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%以上股份的股东及其董事、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、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，就职于国营西河河务局“劳动教养”，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、西安交通大学环境工程硕士、西安理工大学博士、西安理工大学副教授、硕士导师。2006年11月至今，任西安建筑科技大学教授、博士生导师。2016年5月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任西安建筑科技大学教授、博士生导师，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%以上股份的股东及其董事、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、法规要求的任职条件。

（11）田研先生简历
田研先生，汉族，陕西西乡人，1961年12月出生，大学学历，注册会计师。1984年9月至1988年6月，就职于大连航空工业总公司财务科。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2006年12月，历任信永会计师事务所审计部副主任科员，陕西德威投资有限公司总经理、证券分析师，中审亚太会计师事务所副经理。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，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

田研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%以上股份的股东及其董事、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、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、美国福耀玻璃（非上市公司）及加拿大阿尔伯塔大学进行学术交流。2018年5月起，任黑龙江北方农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2018年5月至2020年3月，任陕西西安交通大学金融学院金融系教授、博士生导师、MBA中心主任，黑龙江北方农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

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%以上股份的股东及其董事、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、法规要求的任职条件。

2.第五届监事会监事简历

（1）张瑞女士简历
张瑞女士，汉族，陕西西安人，1980年12月生，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、陕西长安路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、审判编制处主任科员。2018年1月至2020年3月，历任陕西省天然气股份有限公司监事助理、审计（政策法律部）部长、职工监事、黑龙江天然气股份有限公司监事、咸阳天然气股份有限公司监事会主席。2020年3月起，任陕西燃气集团有限公司纪委书记、法律事务部副部长，陕西省天然气股份有限公司非职工监事。现任陕西燃气集团有限公司纪委书记、法律事务部副部长，陕西省天然气股份有限公司监事会主席。

张瑞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%以上股份的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、法规要求的任职条件。

（2）郝智勇先生简历
郝智勇先生，汉族，陕西洪洞人，1979年7月出生，大学学历，会计师。2009年10月至2020年3月，历任陕西渭南市企业监事会主任、专职监事，陕西审计厅派出投资处主任科员、金融审计处四级调研员。2020年3月起，任陕西燃气集团有限公司纪委书记、审计部副部长。现任陕西燃气集团有限公司纪委书记、审计部副部长，陕西省天然气股份有限公司职工监事。

郝智勇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%以上股份的股东及其董事、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、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。2006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法规室主任科员。2016年12月至2019年6月，历任陕西能源集团有限公司政策法规室主任科员、法规部副部长。2019年9月起，任陕西华山创业有限公司党委委员、总法律顾问。现任陕西华山创业有限公司党委委员、总法律顾问、陕西省天然气股份有限公司非职工监事。

刘静女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份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、法规要求的任职条件。

（4）王莉女士简历
王莉女士，汉族，陕西宝鸡人，1970年12月出生，大学学历，高级工程师。1990年12月至2002年3月，就职于西安仪安厂”。2002年3月至2013年11月，就职于陕西省天然气股份有限公司生产运行部。2013年11月至2020年5月，历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司经理、人力资源（党委组织部）部长、纪委委员、支部书记。2020年5月起，任陕西天然气股份有限公司群众工作部（工会办公室）部长（主任）。现任陕西省天然气股份有限公司群众工作部（工会办公室）部长（主任）、职工监事。

王莉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%以上股份的股东及其董事、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、法规要求的任职条件。

（5）崔利军先生简历
崔利军先生，汉族，陕西汉中，1971年10月出生，大学学历，高级经济师。1992年7月至1998年12月，就职于汉中地区中级人民法院财务科。1998年12月至2012年11月，历任任华会计师事务所项目经理、部门经理、分公司经理。2012年11月至2020年7月，历任陕西省天然气股份有限公司城市燃气事业部开发处负责人、城市燃气管理部部长（主持工作）、商务天然气有限公司董事、副总经理、财务总监（兼）、陕西省天然气股份有限公司发展计划部部长。现任商务天然气有限公司董事，陕西省天然气股份有限公司发展计划部部长、职工监事。

崔利军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%以上股份的股东及其董事、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、法规要求的任职条件。

3.高级管理人员简历

详见本公告“1.第五届董事会董事简历”

（2）任妙良女士简历
详见本公告“1.第五届董事会董事简历”

（3）毕卫先生简历
详见本公告“1.第五届董事会董事简历”

李平利先生，汉族，陕西涇阳人，1970年8月出生，本科学历，高级工程师。1993年7月至2001年6月，就职于陕西天然气股份有限公司财务处。2001年6月至2015年1月，历任任华会计师事务所项目经理、部门经理、分公司经理、延安分公司经理、党支部书记。陕西省天然气股份有限公司总工程师、项目建设和二部项目经理、经理。2015年1月至2019年4月，历任陕西省天然气股份有限公司副总经理，渭南天然气有限公司党委书记、董事长、汉中天然气投资发展有限公司董事、陕西燃气集团工程有限公司党支部书记。2019年4月起，任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。现任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。

李平利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%以上股份的股东及其董事、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高级管理人员的情形，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、法规要求的任职条件。

（5）黄进刚先生简历
黄进刚先生，汉族，重庆开县人，1980年8月出生，博士研究生，高级工程师。2009年12月至2016年12月，历任中国石油天然气股份有限公司石油管工程技术创新院输管与管钱研究所科研人员，秦皇岛实验室副主任（主持工作）。2017年1月至2019年3月，任陕西燃气集团有限公司总工程师。2019年4月起，任陕西省天然气股份有限公司总工程师。现任陕西天然气股份有限公司总工程师。

黄进刚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%以上股份的股东及其董事、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高级管理人员的情形，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、法规要求的任职条件。

（6）肖尚光先生简历
肖尚光先生，汉族，陕西耀州人，1977年3月出生，工程硕士，工程师。1997年7月至2002年3月，就职于陕西石化化工集团有限公司复合公司、陕西东源控制公司。2002年3月至2009年12月，就职于陕西天然气股份有限公司延安分公司。2009年12月至2020年7月，历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司副经理（主持工作）、经理、党支部书记、延安天然气投资有限公司董事、秦晋天然气有限责任公司董事长、总经理，陕西省天然气股份有限公司副总经理。现任秦晋天然气有限责任公司副董事长、总经理，陕西天然气股份有限公司副总经理。

肖尚光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%以上股份的股东及其董事、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高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会