

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2023-041

## 陕西省天然气股份有限公司 第六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的内容真实、准确、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”）第六届董事会第一次会议于2023年7月28日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年7月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经公司过半数以上董事推举，现场会议由刘宏波先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。董事闫禹衡先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员候选人、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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举刘宏波先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事

会一致。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在指定媒体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的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

#### **（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在指定媒体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的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：11 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》**

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 2023 年 7 月 29 日在指定媒体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的公告》（公告编号：2023-043）《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：11 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》**

经公司董事会审计委员会提名、董事会审议，同意聘任贺辉女士为审计部部长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

贺辉女士简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

### 三、备查文件

1.第六届董事会第一次会议决议及签字页。

2.第六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

2023 年 7 月 29 日

## 附件：贺辉女士简历

贺辉女士，汉族，陕西西安人，1979年6月出生，大学学历，管理学学士，高级会计师。2003年11月至2009年12月，就职于陕西省天然气股份有限公司。2009年12月至2012年7月，任汉中市天然气投资发展有限公司财务部主任。2012年7月至2023年5月，历任陕西省天然气股份有限公司城市燃气事业部市场开发处副经理、城市燃气管理部副部长、财务部副部长，商洛市天然气有限公司监事、财务总监、董事，安康市天然气有限公司财务总监（兼），黑龙江省天然气管网有限公司董事。2023年5月至今任陕西省天然气股份有限公司审计部部长、商洛市天然气有限公司董事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。现任陕西省天然气股份有限公司审计部部长、商洛市天然气有限公司董事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。

贺辉女士具有良好的专业知识和相关工作经验，精通相关法律、行政法规、规章，具备全面负责公司审计部工作的资格和能力。贺辉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，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。