

证券代码:603689

证券简称:皖天然气

编号:2022-007

债券代码:113631

债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）于2022年3月10日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

（一）关于董事、总经理辞职的事项

近日，公司董事会收到公司董事、总经理吕石音女士的书面辞职报告。吕石音女士因工作变动原因申请辞去公司董事、总经理及相应职务。公司董事会对吕石音女士担任公司董事、总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

（二）关于聘任总经理的事项

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吴海先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对上述聘任总经理事项发表独立意见如下：

公司拟聘任的总经理具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任公司总经理的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，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，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。同意聘任吴海先生为公司总经理。

截至本公告之日，吴海先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形或者被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2022年3月11日

附件：吴海先生简历

吴海，男，中国国籍，1977年出生，本科学历，工程师。历任皖能合肥发电有限公司安全生产部主任，皖能合肥发电有限公司安全监督部主任，安徽省皖能股份有限公司安全生产部主管，国电蚌埠发电有限公司副总经理，安徽省天然气开发股份有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司安全生产部副主任，安徽省皖能股份有限公司安全生产部副主任，安徽省能源集团有限公司基本建设管理部主任，安徽省皖能股份有限公司项目管理部主任。现任安徽省天然气开发股份有限公司党委副书记、总经理。