

B024 信息披露 | Disclosure

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1号楼会议室召开,召开本次会议的通知已于2020年7月24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方式召开。现场会议由全体董事过半数共同推举的董事刘波先生主持,会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。公司全体监事、高级管理人员及其他候选人,相关股东代表及陕西永嘉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6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《关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2020-054)。

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《公司法》和《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. 薦选委员会(6人):

召集人:刘宏波(董事长)

委 员:任晓良、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:田平(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(独立董事)

委 员:任晓良(独立董事)、毕卫华

4. 新闻与考察委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

委 员:任晓良、陈东生、李宁、李冬学、沈悦(独立董事)

5. 薪酬与考核委员会(3人):

召集人:刘波(董事长)

委 员:任晓良、陈东生、李宁、李冬学、沈悦(独立董事)

6. 独立董事(6人):

召集人:王智伟(独立董事)

委 员:任晓良、陈东生、李宁、李冬学、沈悦(独立董事)

7. 董事会秘书处(1人):

召集人:王智伟(独立董事)

8. 财务预算委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

9. 法律事务与合规委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

10. 人事与劳动关系委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

11. 企业文化与社会责任委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

12. 项目管理委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

13. 项目投资委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

14. 项目融资委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

15. 项目并购委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

16. 项目合作委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

17. 项目风险管理委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

18. 项目审计委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

19. 项目评估委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

20. 项目决策委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

21. 项目实施委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

22. 项目监督委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

23. 项目评价委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

24. 项目激励委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

25. 项目考核委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

26. 项目奖励委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

27. 项目风险控制委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

28. 项目决策监督委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

29. 项目决策评估委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

30. 项目决策评价委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

31. 项目决策激励委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

32. 项目决策考核委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

33. 项目决策监督委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

34. 项目决策评估委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

35. 项目决策评价委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

36. 项目决策激励委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

37. 项目决策考核委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

38. 项目决策监督委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

39. 项目决策评估委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

40. 项目决策评价委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

41. 项目决策激励委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

42. 项目决策考核委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

43. 项目决策监督委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

44. 项目决策评估委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

45. 项目决策评价委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

46. 项目决策激励委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

47. 项目决策考核委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

48. 项目决策监督委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

49. 项目决策评估委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

50. 项目决策评价委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

51. 项目决策激励委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

52. 项目决策考核委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

53. 项目决策监督委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

54. 项目决策评估委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

55. 项目决策评价委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

56. 项目决策激励委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

57. 项目决策考核委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

58. 项目决策监督委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

59. 项目决策评估委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

60. 项目决策评价委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

61. 项目决策激励委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

62. 项目决策考核委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

63. 项目决策监督委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

64. 项目决策评估委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

65. 项目决策评价委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

66. 项目决策激励委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

67. 项目决策考核委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

68. 项目决策监督委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

69. 项目决策评估委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

70. 项目决策评价委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

71. 项目决策激励委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

72. 项目决策考核委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

73. 项目决策监督委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)

74. 项目决策评估委员会(3人):

召集人:王智伟(独立董事)