

证券代码：603689  
债券代码：113631

证券简称：皖天然气  
债券简称：皖天转债

公告编号：2025-088

## 安徽省天然气开发股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四次会议于2025年11月14日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议同意选举周衡翔先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

### 二、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》

会议同意周衡翔先生补选公司董事会战略委员会、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起生效至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

### 三、审议通过了《关于公司经理层成员薪酬兑现的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。关联董事吴海、陶青福对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日