

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2023-067

债券代码：111017

债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

鉴于河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举的工作，现将本次公司董事会、监事会换届选举的情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名。2023年10月27日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会提名李新华先生、黄涛先生、李保华先生、杨帆先生、岳鹏涛先生、王波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王征女士、赵健女士、王颖颖女士为公司第六届董事会独立董事候选人（各候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人所兼任独立董事职务的境内上市公司未超过三家，其中独立董事候选人王征为会计专业人士。独立董事候选人王征、赵健均已取得独立董事资格证书，并参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训；独立董事王颖颖参加了近期上海证券交易所举行的独立董事履职资格培训。

全体独立董事候选人及提名人声明与承诺已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司现任独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制的方式对公司董事候选人及独立董事候选人进行投票表决。其中本事项中独立董事候选人的任职资

格需经上海证券交易所审查无异议后提交公司股东大会审议。公司第六届董事会任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效。

二、监事会换届选举情况

公司第六届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。2023 年 10 月 27 日，公司第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，监事会提名郑斌、扶云涛为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。同日，公司召开了职工代表大会，经公司职工代表大会审议，选举王京锋为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），王京锋先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《证券法》《工作章程》等规定不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第五届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

附件：

公司第六届董事会董事候选人简历：

1、李新华先生

出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司董事、董事长；2010 年 6 月至今任河南蓝天能源投资股份有限公司董事长；2006 年 10 月至今任河南蓝天集团股份有限公司董事长。

2、黄涛先生

出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士。曾任河南省豫南燃气有限公司常务副总经理，本公司副总经理；2015 年 12 月至今任本公司常务副总经理；2019 年 4 月至今任驻马店市天然气储运有限公司董事；2020 年 11 月至今任公司董事。

3、李保华先生

出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任本公司市场部经理、总经理助理；2021 年 7 月至今任海南新长新能源有限公司执行董事兼总经理；2014 年 11 月至今任公司副总经理；2017 年 6 月至今任公司董事。

4、杨帆先生

出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任河南蓝天集团有限公司办公室主任，河南省豫南燃气有限公司常务副总经理；河南蓝天新长燃气有限公司总经理；2017 年 12 月至今任河南省豫南燃气有限公司总经理。

5、岳鹏涛先生

出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2016 年 2

月至今任长葛市宇龙实业股份有限公司总经理；2022年1月16日至今任长葛蓝天新能源有限公司董事；2022年7月至今任公司董事。

6、王波先生

出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司投资银行部副董事，长江证券承销保荐有限公司业务三部总经理，中天国富证券有限公司投资银行三部总经理、上海分公司总经理；2023年2月至今任河南蓝天集团股份有限公司副总经理。

7、王征女士

出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，现任中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕士生导师，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员。兼任森霸传感科技股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。2014年11月至2017年11月曾任公司独立董事；2020年11月至今任公司独立董事。

8、赵健女士

出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南工程学院教师，教授，博士研究生，硕士生导师。1999年7月至2022年4月在黄淮学院任教师，期间分别在中南财经政法大学攻读硕士和博士学位；2022年5月至今在河南工程学院任教师；2020年11月至今任公司独立董事。

9、王颖颖女士

出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年至2022年任河南荟智源策律师事务所律师；2022年至今任北京金诚同达（郑州）律师事务所合伙人律师。

公司第六届监事会监事候选人简历：

1、郑斌先生

出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任河南蓝天集团股份有限公司财务部副部长、部长，2019 年至今任河南蓝天集团股份有限公司财务总监。

2、扶云涛先生

出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任河南蓝天集团有限公司资产经营部部长；2018 年 1 月至今任河南省豫南燃气有限公司上蔡分公司经理；2017 年 11 月至今任本公司监事。

公司第六届监事会职工代表监事简历：

王京锋先生：

出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任公司工程技术部经理；2021 年 12 月至今任公司生产运行部经理；2014 年 11 月至今任本公司监事。