



河南蓝天燃气股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议材料

二零二三年十一月

河南·驻马店

目 录

目 录.....	1
2023 年第四次临时股东大会会议议程.....	2
2023 年第四次临时股东大会会议须知.....	4
关于选举董事的议案	5
关于选举独立董事的议案	7
关于选举监事的议案	9

河南蓝天燃气股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 11 月 16 日 下午 14 点

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

股权登记日：2023 年 11 月 13 日

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长李国喜先生

会议安排：

- 一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
- 二、 宣读会议须知
- 三、 介绍本次大会的见证律师及出席本次大会董事、监事及列席人员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
- 四、 审议如下议案
 - 1.00、 审议《关于选举董事的议案》
 - 1.01、 李新华

1.02、黄涛

1.03、李保华

1.04、杨帆

1.05、岳鹏涛

1.06、王波

2.00、审议《关于选举独立董事的议案》

2.01、王征

2.02、赵健

2.03、王颖颖

3.00、审议《关于选举监事的议案》

3.01、郑斌

3.02、扶云涛

五、现场股东或股东代表发言及回答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）

六、现场股东或股东代表投票表决

七、统计并宣布现场表决结果

八、大会见证律师宣读法律意见

九、签署本次大会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。

河南蓝天燃气股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议须知

为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调整成震动状态；

五、本次股东大会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，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，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司非独立董事候选人简历如下：

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。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023年11月16日

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，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，公司董事会提名王征女士、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。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事候选人简历如下：

1、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。

2、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。

3、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。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑斌、扶云涛为第六届监事会监事候选人，与职工民主选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。具体情况详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上刊登的《蓝天燃气关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司第六届监事会非职工代表监事候选人的简历如下：

1、郑斌

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

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。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司监事会

2023年11月16日