

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2023-018

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第三十一次会议于2023年5月17日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2023年5月12日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于受让汉中新汉能源科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年5月19日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于收购汉中新汉能源科技发展有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）、《独立董事关于第五届董事会第三十一次

会议相关事项的事前认可和独立意见》。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该议案回避表决。

非关联董事王勇先生弃权，弃权理由：目标公司特许经营权区域发展缓慢，溢价说服力不足，盈利预期不确定。

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名、董事会审议，同意聘任贺辉女士为审计部部长，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。

贺辉女士简历详见附件。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第五届董事会第三十一次会议决议及签字页。

2.第五届监事会第二十六次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2023年5月19日

附件：贺辉女士简历

贺辉，女，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，高级会计师。2003年11月至2009年12月，就职于陕西省天然气股份有限公司。2009年12月至2012年7月，任汉中市天然气投资发展有限公司财务部主任。2012年7月至2022年5月，历任陕西省天然气股份有限公司城市燃气事业部市场开发处副经理，商洛市天然气有限公司监事，商洛市天然气有限公司财务总监，安康市天然气有限公司财务总监，陕西省天然气股份有限公司财务部副部长，黑龙江省天然气管网有限公司董事。2022年5月至今，任陕西省天然气股份有限公司财务部副部长，商洛市天然气有限公司董事。

贺辉女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经核实不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。