

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2025-001

## 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 1 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。独立董事徐焕章先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《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 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-003）。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

经总经理提名，公司董事会提名委员会审核、董事会审议，同意聘任杨易凡先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨易凡先生简历详见附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

## （三）审议通过《关于新增<合规管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《合规管理办法》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

## （四）审议通过《关于调整优化组织机构设置和部门职责范围的议

## 案》

为进一步增强企业活力和市场竞争能力，科学设置组织架构，进一步理顺管理体系、明确部门（单位）职责范围，公司拟对组织机构设置和部门职责范围进行优化调整：增加调整各部室通用职责；新设标委会办公室、信息化与网络安全中心；撤销临设机构对外投资并购工作小组，职责划转至企业管理部。同时为了理顺管理权限及管理层级，对分公司部分岗位名称进行了调整。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

## （五）审议通过《关于公司“十四五”发展规划中期评估及调整的议案》

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

为了更好地适应内外部环境变化，保障“十四五”规划的战略引领性及指导作用，公司在客观评估“十四五”规划前期执行成效及后期适应性的基础上对原“十四五”规划做出相应调整，形成了“十四五”中期调整规划。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

## （六）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形成关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因工程施工形成关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

### （七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

### 三、备查文件

- 1.第六届董事会第十五次会议决议及签字页。
- 2.第六届监事会第十四次会议决议及签字页。

附件：杨易凡先生简历

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2025年1月21日

附件：

## 杨易凡先生简历

杨易凡先生，汉族，四川隆昌人，1968年2月出生，大专，高级工程师。1991年10月至2001年6月，就职于陕西省天然气有限责任公司。2001年6月至2024年12月，历任陕西省天然气有限责任公司西安输气公司经理、工程管理部部长、技术质量部部长，陕西省咸阳天然气公司党委副书记、副总经理，陕西省咸阳新科能源有限公司董事长（兼），陕西燃气集团有限公司安全与环境监察处处长，渭南市天然气有限公司董事，陕西城市燃气产业发展有限公司党支部书记、总经理、执行董事，陕西省天然气股份有限公司党委委员，陕西城市燃气产业发展有限公司党委书记、董事长。现任陕西省天然气股份有限公司党委委员。

杨易凡先生未持有公司股票，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也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。