

## 安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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”）于2021年8月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

### （一）关于董事辞职的事项

公司董事肖厚全先生因工作原因申请辞去公司第三届董事、董事会下设薪酬和考核委员会委员职务。公司董事会对肖厚全先生担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### （二）关于补选董事的事项

第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》，董事会同意提名罗祥先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事对上述提名董事事项发表独立意见如下：

罗祥先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定要求。因此，我们同意本次董事会董事候选人提名。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2021年8月26日

**附件：罗祥先生简历**

罗祥先生：男，汉族，中国国籍，1973年出生，研究生。历任安徽省能源集团有限公司研究发展部主任助理，安徽省能源集团有限公司战略发展部计划经营岗，安徽省能源集团有限公司资产经营部主管，安徽高科创业投资有限公司副总经理，国电铜陵发电有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司资产经营部副主任。