

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2025-056

新奥天然气股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 5 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举张宇迎为职工董事；与公司同日召开的 2024 年年度股东大会选举的非独立董事蒋承宏、于建潮、韩继深、王玉锁、张瑾、王子峥，独立董事王天泽、张余、王春梅、初源盛共同组成公司第十一届董事会。本届董事会任期为股东大会审议通过之日起三年。

与会董事一致选举蒋承宏担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

与会董事一致选举于建潮担任公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与环境、社会及治理委员会（战略与 ESG 委员会），其组成情况如下：

审计委员会：

主任委员：王天泽

委 员：张余、王春梅、初源盛

提名委员会：

主任委员：初源盛

委 员：于建潮、张瑾、王天泽、张余

薪酬与考核委员会：

主任委员：王春梅

委 员：王天泽、张余、初源盛

战略与 ESG 委员会：

主任委员：于建潮

委 员：蒋承宏、张宇迎、王子峥、王天泽、张余、王春梅、初源盛

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

该议案已经公司第十一届董事会 2025 年第一次提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经公司第十一届董事会 2025 年第一次审计委员会审议通过。

董事会同意聘任蒋承宏、韩继深为联席首席执行官，张宇迎为总裁，苏莉为常务副总裁，张晓阳、黄保光为副总裁，姜杨、孙典飞、王博涵、林燕为总裁助理，梁宏玉为总裁助理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员（简历见附件一）任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新奥股份关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任凌妍（简历见附件二）为公司证券事务代表，任期与本届董

事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2025年5月29日

附件一：

蒋承宏，1975 年出生，武汉大学经济学士，厦门大学 EMBA。曾任中国中化集团公司资金部副总经理、资金部总经理、财务部总监、中化石油勘探开发公司董事、中化泉州石化有限公司董事、中国对外经济贸易信托有限公司董事。蒋承宏先生在财务管理、资本运作、大宗商品价格风险及外汇风险管理等方面拥有丰富经验，具有敏锐的风险洞察力、出色的组织协调及分析决策能力。蒋承宏先生于 2017 年 9 月加入新奥集团，曾任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥集团股份有限公司首席财务官、新奥能源控股有限公司执行董事，现任西藏旅游股份有限公司董事；2020 年 11 月至 2025 年 3 月任本公司董事，2023 年 12 月起任本公司联席首席执行官，2025 年 3 月起任本公司董事长。

韩继深，1964 年出生，新加坡南洋理工大学 EMBA。于 1993 年加入新奥能源控股有限公司，曾在新奥能源控股有限公司多家下属公司担任高级管理人员，曾任新奥能源控股有限公司总裁、CEO、联席副主席及执行董事。韩继深先生在能源行业市场研究、业务拓展及经营管理方面拥有丰富经验。2020 年 9 月起任本公司联席首席执行官、董事。

张宇迎，1973 年出生，中国人民大学工商管理学硕士学位。2003 年加入新奥集团后，主要担任集团经营计划及战略管理等重要岗位，深耕城市燃气领域多年，曾任新奥能源控股有限公司执行董事兼总裁、新奥集团股份有限公司常务副总裁、新智认知数字科技股份有限公司董事长。张宇迎先生在战略规划、市场拓展、安全运营、数智化转型等领域具有丰富经验，拥有精准的客户认知与市场洞察力，突出的战略思维及部署执行能力。现任新奥能源控股有限公司执行董事兼首席执行官。2023 年 12 月起任本公司总裁、董事。

苏莉，1972 年出生，上海交通大学 EMBA。于 2002 年加入新奥能源控股有限公司，曾任新奥能源控股有限公司高级副总裁及多家成员企业副总经理、总经理。苏莉女士在能源企业运营及市场拓展方面拥有丰富经验。现任新奥能源控股有限公司执行董事，负责本公司天然气市场开发、资源获取和设施利用等业务。2021 年 12 月起任本公司常务副总裁。

张晓阳，1975 年出生，毕业于武汉大学工业工程硕士。曾任山西漳山发电

有限公司总经理助理、党委委员、新奥能源化工集团市场与战略绩效部副主任、主任、新能矿业有限公司总经理、株洲新奥燃气有限公司总经理、新能凤凰（滕州）能源有限公司总经理、新能能源有限公司总经理、CEO。张晓阳先生在化工行业研究、化工资产及企业管理等方面积累了丰富的丰富经验。2019 年 12 月 27 日起任本公司副总裁。

黄保光，1970 年出生，意大利马泰高等学院硕士学历。曾任中国海洋石油总公司法律部合同主管、法律部合作处处长（合作经理）、法律部咨询处处长（咨询经理）、中海石油气电集团有限责任公司法律部总经理、中海石油气电集团有限责任公司总法律顾问兼法律部总经理和股权管理部总经理。2016 年 7 月至 2018 年 12 月，历任新奥能源控股有限公司副总裁、执行副总裁。黄保光先生在能源项目并购、法律风险控制等方面拥有丰富经验。2018 年 12 月起任本公司副总裁。

姜杨，1985 年出生，西南石油大学油气储运工程专业学士学位。姜杨先生在天然气贸易、能源分销领域拥有丰富经验，于 2008 年加入新奥能源控股有限公司，曾任新奥能源贸易有限公司副总经理。2024 年 2 月起任本公司总裁助理，负责天然气直销气国内市场开发，聚合产业生态合作，统筹国际国内资源获取、客户拓展、设施能力利用。

孙典飞，1977 年出生，大连理工大学化学工程与工艺专业学士学位。孙典飞先生在 LNG 国际贸易方面拥有丰富经验，于 2021 年加入公司，曾任中国国际石油化工联合有限责任公司天然气部副总经理、联合石化英国有限公司副总经理、联合石化（新加坡）有限公司副总经理、CITIC Commodities LNG 部总经理，2024 年 2 月起任本公司总裁助理，主要负责 LNG 全球资源采购、优化和销售，价格风险管理，船运交付和执行全面工作。

王博涵，1988 年出生，四川大学法学学士。王博涵先生在能源行业拥有丰富的实践经验，曾先后任职于中海石油气电集团、厚朴投资，积累了卓越的行业洞察力和管理能力。于 2019 年 8 月加入新奥能源贸易有限公司，现担任新奥能源控股有限公司浙江区域总经理，本公司浙江省公司总经理。

林燕，1974 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位。林燕女士在人力资源管理、人才激发方面拥有超过 25 年的丰富经验，于 2009 年加入新奥能源控股有限公司，曾任海尔集团公司下属公司的人力总监、新奥能源控股有限公司

首席人力资源总监。现任本公司首席人力资源总监，2024年2月起任本公司总裁助理。

梁宏玉，1979年出生，英国兰卡斯特大学国际贸易与公司法硕士和香港中文大学工商管理硕士学位，具有法律职业资格证。梁宏玉女士在资本市场交易和公司运营管理方面拥有近20年的经验，于2011年加入新奥能源控股有限公司，曾任新奥财务有限责任公司副总经理兼法律总监、新奥能源控股有限公司联席财务总监兼公司秘书，2021年6月起任本公司董事会秘书，2024年2月起任本公司总裁助理，2025年2月起任本公司财务总监。

梁宏玉已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

联系方式如下：

联系电话：0316-2595599

电子邮箱：enn-ng@enn.cn

联系地址：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座

附件二：

凌妍，1993年出生，本科学历。曾任职于新智认知数字科技股份有限公司，从事证券事务工作。2019年加入本公司，现任公司证券事务代表。凌妍已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。