

新奥天然气股份有限公司

关于修订《新奥天然气股份有限公司章程》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法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件对《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订完善，具体修订情况如下：

序号	原章程	修订后
1	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席财务官、副总裁、总裁助理、董事会秘书以及董事会确定的其他人员。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 财务负责人（含首席财务官、财务总监等）、 副总裁、总裁助理、董事会秘书以及董事会确定的其他人员。
2	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（ 执行董事 ）主持，副董事长（ 执行董事 ）不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
3	第一百零六条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事不少于全体董事人数的 1/3；董事会设董事长一人，副董事长一人。	第一百零六条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事不少于全体董事人数的 1/3；董事会设董事长一人，副董事长（ 执行董事 ）一人。
4	第一百零七条 董事会行使下列职权： （十一）决定聘任或者解聘公司首席执行官、联席首席执行官、总裁、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官或联席首席执行官的提名，决定聘任或者解聘公司首席财务官、副总裁等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第一百零七条 董事会行使下列职权： （十一）决定聘任或者解聘公司首席执行官、联席首席执行官、总裁、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官或联席首席执行官的提名，决定聘任或者解聘公司 财务负责人 、副总裁等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
5	第一百一十条 董事会在股东大会的授权权限范	第一百一十条 董事会在股东大会的授权权限范

	<p>围内对除公司日常经营活动之外发生的下列交易事项进行审批：</p> <p>……</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司进行“提供财务资助”“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续12个月内累计计算。</p> <p>公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，进行连续12个月内累计计算。已经按照前述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>……</p>	<p>围内对除公司日常经营活动之外发生的下列交易事项进行审批：</p> <p>……</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，进行连续12个月内累计计算。已经按照前述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>……</p>
6	<p>第一百一十三条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免。</p>	<p>第一百一十三条 公司董事长和副董事长(执行董事)由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免。</p>
7	<p>第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十五条 公司副董事长(执行董事)协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长(执行董事)履行职务；副董事长(执行董事)不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
8	<p>第一百二十六条</p> <p>……</p> <p>公司首席执行官、联席首席执行官、总裁、首席财务官、副总裁、总裁助理、董事会秘书以及董事会确定的其他人员为公司高级管理人员。</p> <p>……</p>	<p>第一百二十六条</p> <p>……</p> <p>公司首席执行官、联席首席执行官、总裁、财务负责人(含首席财务官、财务总监等)、副总裁、总裁助理、董事会秘书以及董事会确定的其他人员为公司高级管理人员。</p> <p>……</p>
9	<p>第一百二十九条</p> <p>……</p> <p>(八) 提请董事会聘任或者解聘公司首席财务官、副总裁、总裁助理等高级管理人员；提出上述人员的工资、福利、奖惩方案的建议方案；</p> <p>……</p>	<p>第一百二十九条</p> <p>……</p> <p>(八) 提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人、副总裁、总裁助理等高级管理人员；提出上述人员的工资、福利、奖惩方案的建议方案；</p> <p>……</p>
10	<p>第一百三十二条 首席执行官或联席首席执行官、总裁等管理层在执行公司经营管理事项时，可根据需要召开运营决策会。运营决策会参会人员包括：首席执行官或联席首席执行官、总裁、首席财务官、副总裁、总裁助理、董事会秘书，以及根据会议决策事项要求出席的其他人员。运营决策会由总裁主持，总裁无法主持会议时应指定一名副总裁主持。</p>	<p>第一百三十二条 首席执行官或联席首席执行官、总裁等管理层在执行公司经营管理事项时，可根据需要召开运营决策会。运营决策会参会人员包括：首席执行官或联席首席执行官、总裁、财务负责人、副总裁、总裁助理、董事会秘书，以及根据会议决策事项要求出席的其他人员。运营决策会由总裁主持，总裁无法主持会议时应指定一名副总裁主持。</p>

11	第一百三十四条 首席财务官、副总裁、总裁助理、董事会秘书等高级管理人员每届任期3年，可以连选连任。首席财务官、副总裁、总裁助理等高级管理人员由首席执行官或联席首席执行官提请董事会聘任或者解聘。首席财务官、副总裁、总裁助理协助总裁工作，总裁因故不能履行职责时，应报董事长批准，指定一名副总裁代理。	第一百三十四条 财务负责人 、副总裁、总裁助理、董事会秘书等高级管理人员每届任期3年，可以连选连任。 财务负责人 、副总裁、总裁助理等高级管理人员由首席执行官或联席首席执行官提请董事会聘任或者解聘。 财务负责人 、副总裁、总裁助理协助总裁工作，总裁因故不能履行职责时，应报董事长批准，指定一名副总裁代理。

公司提请股东大会授权管理层及经办人员全权办理本次《公司章程》修订事项相关工商备案登记等手续。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2023年12月9日