

佛燃能源集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，公司监事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行换届选举，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司于2020年11月3日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会同意公司股东港华燃气投资有限公司提名的邱建杭先生，公司股东佛山市气业集团有限公司提名的梁文华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

公司职工代表监事需经公司职工代表大会选举后产生。届时由股东大会选举的非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。公司第五届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

二、其他说明

为保证公司监事会的正常运作，在2020年第三次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

三、备查文件

佛燃能源集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2020年11月4日

监事候选人简历:

1. 邱建杭, 男, 中国国籍, 香港居民, 1964年2月出生, 拥有英国境外居留权, 博士学位。1995年至2000年, 任美国怡安保险集团香港公司董事; 2000年至2003年, 任香港博创集团公司总裁; 2003年至2006年, 任马鞍山港华燃气有限公司总经理; 2006年至2009年, 任西安秦华天然气有限公司总经理; 2009年至今, 任港华投资有限公司高级副总裁、华南区域总经理; 2018年至今, 任徐州港华能源有限公司、兼博兴港能投智慧能源有限公司等多家公司董事; 2019年至今, 任深圳港能智慧能源有限公司等多家公司董事长; 2009年8月至今, 任本公司监事会主席。

截至本公告日, 邱建杭先生未直接持有公司股份。经在最高人民法院网站查询, 邱建杭先生不属于失信被执行人。邱建杭先生就职于公司第二大股东港华燃气投资有限公司的实际控制人香港中华煤气有限公司(以下简称“中华煤气”)控制的子公司, 并担任中华煤气多家内地附属公司董事等职务, 除此之外, 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查, 邱建杭先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形; 不存在中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事, 期限尚未届满的情形; 没有受到中国证监会行政处罚; 没有受到证券交易所公开谴责及通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2. 梁文华, 男, 中国国籍, 1969年9月出生, 本科学历, 机械设备工程师。1991年至2000年任佛山发电厂技术员; 2000年任佛山电建集团公司电力工程部科员; 2000年至2003年任佛山发电厂副科长; 2003年至2004年任佛山市佛威精密机器有限公司部长; 2004年至2007年任佛山市高明电厂副厂长; 2008年至2009年任佛山市三水恒益发电厂计划经营部副经理; 2009年至2011年任佛山市发建工程公司总经理、佛山市绿之源环保技术公司总经理; 2011年任佛山恒益环保建材有限公司副总经理; 2011年至2017年任佛山电建集团公司(2016年4月公司化改制)发展部部长; 2017年至2019年任佛山电建集团有限公司总经理助理, 发展部部长。2019年至今任佛山市水业集团有限公司监事、佛山市环境

保护投资有限公司监事；2020 年至今，任佛山水务环保股份有限公司监事；2020 年至今，任本公司监事。

截至本公告日，梁文华先生未持有公司股份，经于最高人民法院网站查询，梁文华先生不属于失信被执行人。梁文华先生在公司间接控股股东佛山市公用事业控股有限公司子公司佛山市水业集团有限公司和佛山市环境保护投资有限公司担任监事，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，梁文华先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。