

成都燃气集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2020年9月25日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请董事会聘任总经理的议案》、《关于提请董事会聘任副总经理及总工程师的议案》和《关于提请董事会聘任董事会秘书的议案》，同意聘任车德臣先生为公司总经理，聘任冯玲女士、王礼全先生、陈季先生、万云先生、罗庆先生和潘强先生为公司副总经理，万云先生兼任公司总工程师，聘任熊莉娜女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与公司第二届董事会任期一致（上述人员简历附后）。

公司独立董事关于聘任高级管理人员发表独立意见认为：本次公司总经理、副总经理、总工程师及董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。在对本次高级管理人员的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等综合情况了解的基础上，我们认为车德臣先生、冯玲女士、王礼全先生、陈季先生、万云先生、罗庆先生、潘强先生和熊莉娜女士符合《公司法》、《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定。

熊莉娜女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格。熊莉娜女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2020年9月26日

附件：

高级管理人员简历

一、车德臣先生简历

车德臣先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学本科学历。车德臣先生现任成都燃气集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，历任苏州新区燃气发展管理公司管线所技术员、副所长、苏州华润燃气有限公司输配管理部经理、总经理助理、富阳华润燃气有限公司总经理、华润（南京）市政工程有限公司总经理，成都城市燃气有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

二、冯玲女士简历

冯玲女士，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，大学本科学历，硕士学位。冯玲女士现任成都燃气集团股份有限公司副总经理，历任中国包装进出口湖北公司财务副经理、武汉日电光通信有限公司财务主任、武汉 HAVIT 光电技术有限公司、中电光伏南京有限公司 CFO 助理、华润燃气（总部、潜江华润、武钢华润、武汉化工新城华润、攀枝花华润、彭州华润）成员公司财务总监（其中武钢华润为副总经理兼财务副总监）、成都城市燃气有限责任公司财务总监、副总经理。

三、王礼全先生简历

王礼全先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

高级工程师，硕士研究生学历。王礼全先生现任成都燃气集团股份有限公司副总经理，历任中石油川中油气公司市场部副部长、四川万通燃气有限公司总经理、四川华润万通燃气有限公司总经理、重庆燃气集团股份有限公司副总经理、津燃华润燃气有限公司副总经理。

四、陈季先生简历

陈季先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学本科学历。陈季先生现任成都燃气集团股份有限公司副总经理，历任成都市煤气总公司管网所技术员、成都市煤气总公司生产调度处技术员、助理工程师、工程师、成都市煤气总公司管线所副所长、代理所长、所长、高级工程师、分公司经理、成都城市燃气有限责任公司管网分公司经理、总经理助理、成都城市燃气有限责任公司副总经理。

五、万云先生简历

万云先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，大学本科学历。万云先生现任成都燃气集团股份有限公司副总经理兼总工程师，历任中国市政工程西南设计院设计、助理工程师、工程师、研究所所长助理（正科级）、研究所副所长（副处级）、研究所副所长兼惠州设计处副处长（副处级）、惠州办事处处长兼党支部书记（正处级）、惠州办事处副主任、惠州办事处主任、中国市政工程西南设计研究院设计五室主任兼党支部书记、西安设计处处长、设计五室主任兼党支部书记、设计研究五所所长兼综合第二党支部书记、设计研究五所所长、设计研究五所所长兼党支部书记、第五设计研究院院长兼党支部书记、成都城市燃气有限责任公司总工

程师、成都城市燃气有限责任公司副总经理兼总工程师。

六、罗庆先生简历

罗庆先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学本科学历。罗庆先生现任成都燃气集团股份有限公司副总经理，历任成都市煤气总公司工程分公司技术员、副科长、副经理、成都城市燃气有限责任公司工程分公司副经理、生产部副经理、安全部副经理、生产部经理、昆明华润燃气有限责任公司副总经理、成都城市燃气有限责任公司供气分公司经理、成都城市燃气客户服务有限公司总经理、成都城市燃气有限责任公司副总经理。

七、潘强先生简历

潘强先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。潘强先生现任成都燃气集团股份有限公司副总经理，历任西南油气田川西北矿区机修厂技术员、成都永存建筑工程公司总经理助理、新津地源天然气有限公司总经理助理、副总经理、总经理、新津港华燃气有限公司总经理。

八、熊莉娜女士简历

熊莉娜女士，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。熊莉娜女士现任成都燃气集团股份有限公司董事会秘书，历任蒲江县科委、蒲江县政府办公室科员、蒲江县委办公室干事、蒲江县委办公室综合科科长、成都市武侯城市发展投资有限责任公司职员、综合部副部长、综合部部长、成都城建投资管理集团有限责任公司综合办公室副主任、成都城市燃气有限责任公司董事会秘书。