

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2022-035

成都燃气集团股份有限公司

关于补选董事的公告

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法律责任。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

根据《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选王柄皓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王柄皓先生的简历详见附件。

公司独立董事对本次补选公司非独立董事候选人事项发表了独立意见：

本次董事会关于补选第二届董事会非独立董事候选人的提名、决策及相关程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核第二届董事会非独立董事候选人王柄皓先生的个人简历等相关材料，未发现王柄皓先生存在有《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性

文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。王柄皓先生能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。

因此，我们一致同意补选王柄皓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：王柄皓先生简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件：

王柄皓先生简历

王柄皓先生，中共党员，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任成都燃气集团股份有限公司党委书记，历任成都城建投资管理集团有限责任公司办公室职员、二级管理师、董事会办公室副主任、主任、集团本部第一党支部书记，成都天府奥体城投资发展有限公司党支部委员、书记、董事、董事长。