

## **成都燃气集团股份有限公司**

### **关于非职工董事换届选举的公告**

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”）第二届董事会任期已于 2023 年 9 月 25 日届满，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-020）。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由 13 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 5 名，职工代表董事 1 名。经提名委员会审查后，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》，同意选举王柄皓先生、殷小军先生、周昕先生、刘军先生、项君先生、徐林先生和宋雪雪女士为公司第三届董事会非职工代表董事（非独立董事）候选人；同意选举李华清先生、叶勇先生、陈浩文先生、李建勋先生和吴家正先生为公司第三届董事会非职工代表董事（独立董事）候选人（前述候选人简历见附件）。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职条件和任职资格出具了审查意见，上述候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举为公司董事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

公司股东大会选举产生第三届董事会且第三届董事会任期开始之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日

附件 1:

## 第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 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。王柄皓先生现任成都燃气集团股份有限公司党委书记、董事、董事长，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。王柄皓先生自 2022 年 12 月 22 日起，担任公司董事长。

2. 殷小军先生，中共党员，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。殷小军先生现任成都燃气集团股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理，华润燃气控股有限公司副总裁，历任苏州华润燃气有限公司助理总经理，成都城市燃气有限责任公司常务副总经理，昆明华润燃气有限公司总经理，华润燃气（集团）有限公司副总裁兼沈阳大区总经理、辽宁大区总经理、北方大区总经理，华润燃气控股有限公司副总裁兼华中大区总经理及武汉华润燃气有限公司董事长、总经理。殷小军先生自 2021

年 12 月起，担任公司总经理，2022 年 1 月起，担任公司副董事长。

3. 周昕先生，中共党员，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。周昕先生现任成都燃气集团股份有限公司董事，成都城建投资管理集团有限责任公司审计法务风控部部长，历任成都市房地产管理局房屋拆迁安置办公室会计，北京红日会计师事务所有限责任公司总部审计经理，北京红日会计师事务所有限责任公司四川分公司总经理助理、总经理，成都市青羊建设投资有限责任公司财务经理，四川省中油天然气管道有限公司财务资产部部长，成都城建投资管理集团有限责任公司审计法务风控部副部长。周昕先生自 2021 年 11 月起，担任公司董事。

4. 刘军先生，中共党员，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。刘军先生现任成都燃气集团股份有限公司董事，成都城建投资管理集团有限公司投资经营考核部部长，历任成都航天部 719 厂仪表处技术员，民航西藏自治区管理局办公室秘书科副科长，林芝机场建设工程指挥部工作人员，民航西藏自治区管理局候机楼管理部工程部副经理，成都市金融工作办公室证券与保险处副主任科员、资本市场处副主任科员、主任科员、副处长，成都市

金融工作局资本市场处副处长，成都市地方金融监督管理局资本市场处副处长。刘军先生自 2020 年 9 月起，担任公司董事。

5. 项君先生，中共党员，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。项君先生现任成都燃气集团股份有限公司董事，华润燃气控股有限公司营运部总经理，历任淄博市焦化煤气公司技术科科员、副科长、输配处调度科副科长、科长、安全技术处处长、输配经营公司副经理、输配经营公司经理、党总支书记，淄博市诚信燃气有限公司副总经理、党总支书记，淄博华润燃气有限公司总经理，武汉华润燃气有限公司总经理，华润燃气控股有限公司市场客服部总经理。项君先生自 2020 年 9 月起，担任公司董事。

6. 徐林先生，中共党员，1964 年 5 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。徐林先生现任成都燃气集团股份有限公司董事，港华燃气有限公司高级副总裁，历任南京煤气公司基建办、煤气厂建设办公室技术员、工程师、组织科、综合计划科科员，南京煤气总公司团委书记，亚威管道液化气公司副总经理，南京煤气总公司市场发展部副部长、办公室主任，南京煤气总公司副

总经理，南京港华燃气副总经理、董事长、党委书记。徐林先生自 2017 年 9 月起，担任公司董事。

7. 宋雪雪女士，1980 年 3 月出生，民盟盟员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、国际注册内审师。宋雪雪女士现任成都燃气集团股份有限公司审计部经理，历任成都市煤气总公司供气分公司会计，成都荣和天然气有限责任公司财务经理，成都城市燃气有限责任公司财务部综合科副科长、综合科科长，四川联发天然气有限责任公司副总经理，成都城市燃气有限责任公司财务部副经理、财务部副经理（主持工作）。

附件 2:

## 第三届董事会独立董事候选人简历

1. 李华清先生，1957 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、教授级高级政工师。李华清先生历任重庆长江轮船公司（原长航重庆分局）团委干事、副书记；重庆市委工交政治部干部处（市经委人事处）副主任干事、主任干事、副处长、处长；重庆市委企业工委干部处处长；重庆燃气（集团）有限责任公司党委书记、副董事长；重庆市能源投资集团公司党委副书记、书记、副董事长；重庆燃气集团股份有限公司党委书记、董事长。

2. 叶勇先生，1974 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业人士，教授。叶勇先生现任西南交通大学经济管理学院会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，会计系主任，会计学国家一流专业负责人，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（300050）、四川成飞集成科技股份有限公司（002190）独立董事，历任攀钢集团公司技术员、机关团委副书记，贵州财经大学副教授，成都理工大学副教授，西南交通大学副教授。

3. 陈浩文先生，1971年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。陈浩文先生现任北京金诚同达（成都）律师事务所高级合伙人、党支部书记，历任四川华西集团省建六公司团委副书记、法律顾问室副主任，四川正大律师事务所律师，四川九益律师事务所主任。

4. 李建勋先生，1960年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。李建勋先生现任长春燃气股份有限公司独立董事，中国土木工程学会燃气分会专家咨询委员会主任，历任中国市政工程华北设计研究总院有限公司副总经理，中国土木工程学会燃气分会执行理事长。

5. 吴家正先生，1961年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，二级教授。吴家正先生现任科技部煤炭清洁高效利用技术重点研发计划项目评审专家，历任同济大学机械与能源工程学院教授、同济大学高等技术学院副院长，上海市第四届高级技师职业资格评审委员会委员，上海市闸北区第13届人大代表，同济大学百年校庆筹备办公室主任，中共上海市杨浦区委员会特别



助理，同济大学同科学院副院长，同济大学教育培训中心副主任(兼任)，教育部学位与研究生教育发展中心学科评估专家。