

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2023-039

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2023年12月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任殷小军先生为公司总经理，聘任青倩女士、冯玲女士、王礼全先生、陈季先生、罗庆先生和潘强先生为公司副总经理，聘任郭诚先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（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、副总经理及董事会秘书的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》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，我们认为殷小军先生、青倩女士、冯玲女士、王礼全先生、陈季先生、罗庆先生、潘强先生和郭诚先生符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份

有限公司章程》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任职资格的有关规定。

郭诚先生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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的任职资格。郭诚先生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

2023年12月23日

附件：

高级管理人员简历

一、殷小军先生简历

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。

二、青倩女士简历

青倩女士现任成都燃气集团股份有限公司党委委员、职工董事、工会主席和副总经理，历任成都市煤气总公司管网所计算机管理员、规划设计院计算机管理员、管线所计算机管理员、计划处经营管理员，成都城市燃气有限责任公司综合计划处副处长、计划投资部经理、人力资源总监，成都燃气集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。青倩女士自2017年9月起，担任公司职工董事，自2022年12月起，担任公司副总经理。

三、冯玲女士简历

冯玲女士现任成都燃气集团股份有限公司党委委员、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 光电技术有限公司财务经理，中电光伏南京有限公司 CFO 助理，华润燃气控股有限公司财务部高级经理，华润成员公司（潜江华润、武钢华润、武汉化工新城华润）财务总监（其中武钢华润为副总经理兼财务副总监）。冯玲女士自 2016 年 6 月起，担任公司财务总监、副总经理。

四、王礼全先生简历

王礼全先生现任成都燃气集团股份有限公司党委委员、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。王礼全先生自 2017 年 12 月起，担任公司副总经理。

五、陈季先生简历

陈季先生现任成都燃气集团股份有限公司党委委员、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，成都城市燃气有限责任公司总经理助理、副总经理。陈季先生自 2009 年 4 月起，担任公司副总经理。

六、罗庆先生简历

罗庆先生现任成都燃气集团股份有限公司副总经理，兼任四川省燃气协会副理事长，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。罗庆先生自 2014 年 8 月起，担任公司副总经理。

七、潘强先生简历

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。潘强先生自 2017 年 10 月起，担任公司副总经理。

八、郭诚先生简历

郭诚先生现任成都燃气集团股份有限公司董事会秘书，历任成都城市燃气有限责任公司计划投资部副经理、战略管理部副经理、总经理办公室副主任、董事会办公室副主任（兼任）、总经理办公室主任、工程部经理，成都燃气集团股份有限公司总经理助理、党委组织部部长。郭诚先生自 2022 年 12 月 6 日起，担任公司董事会秘书。