

# 新疆火炬燃气股份有限公司

## 第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次（临时）会议于2020年9月25日以现场表决的方式召开。因审议事项较为紧急，本次会议的通知于2020年9月22日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持，并在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

鉴于第二届董事会将于2020年9月28日任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审查通过，提名赵安林先生、陈志龙先生、郭鹏先生、严始军先生、秦秀丽女士、张秀丽女士，及由合计持有公司总股本5%以上的股东苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）、烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）、烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）、嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）（以上机构股东统称为“九鼎投资”）提名的张宏兴先生共同为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

## **（二）、审议通过《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》**

经董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，提名蔺文胜、瞿学忠、祝培毅、郜勇为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中祝培毅为会计专业人士。

任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人蔺文胜、祝培毅、郜勇暂未取得独立董事资格证书，蔺文胜、祝培毅、郜勇承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，且经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

## **（三）、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆火炬关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020 年 9 月 26 日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

#### 1、非独立董事候选人

赵安林先生，1960年7月出生，大专学历，高级工程师职称。1974年4月至1986年2月，就职于江苏省江都县建筑公司，任施工员；1986年3月至1988年1月，就职于喀什市建材公司，任副经理；1988年4月至1997年3月，就职于喀什市住宅建筑公司，任总经理；1997年4月至2001年12月，就职于喀什市第一建筑工程公司，（2001年更名为喀什建工（集团）有限责任公司，下同）任总经理；2001年12月至今，任喀什建工（集团）有限责任公司董事长、总经理；2003年1月至今，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司董事；2003年4月至2014年7月，任喀什火炬燃气有限责任公司执行董事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事长；2014年9月至今，任公司董事长。

陈志龙先生，1977年10月出生，大专学历，工程师职称。1995年1月至2001年4月，就职于湖北十堰建筑公司，任项目经理；2001年5月至2007年9月就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任项目经理、副总经理，2007年至今，任喀什建工（集团）有限责任公司董事；2007年9月至2014年9月，就职于喀什火炬燃气有限责任公司，任总经理，2010年11月至2014年7月，任新捷能源副董事长；2010年11月至2014年8月，就职于新疆喀什噶尔旅游股份有限公司，任董事长，2014年8月至今，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司董事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014年9月至今，任公司董事、总经理。

郭鹏先生，1964年8月出生，中专学历，高级工程师职称，1982年3月至2001年12月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任施工员、质检科科长、副总经理；2001年12月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、副总经理；2014年8月至今，任金龙地产监事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014年9月至今，任公司董事。

严始军先生，1960年8月出生，中专学历，高级工程师职称。1983年10月至2001年12月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任施工员、副总经理；

2001年12月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、副总经理；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014年9月至今，任公司董事。

秦秀丽女士，1964年3月出生，大专学历，经济师职称。1982年9月至2001年12月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任出纳、会计、财务副科长、财务科长；2001年12月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、财务总监；2003年1月至今，就职于新疆喀什噶尔旅游股份有限公司，任董事；2003年4月至2014年7月，任喀什火炬燃气有限责任公司监事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014年9月至今，任公司董事。

张秀丽女士，1966年6月出生，本科学历，工程师职称。1985年6月至2001年12月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任钢筋工、化验员、质检科资料员；2001年12月至2002年10月，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任质检科资料员；2002年11月至2010年10月，任喀什供热、蓝天供热、疏勒供热、疏附供热经理；2010年10月至今，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司董事；2010年11月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任副总经理、董事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事，2014年9月至今，任公司董事。

张宏兴先生，1972年生，经济学硕士、MBA、高级经济师。1994年8月至1998年7月，历任海宇国际集团有限公司国际业务部业务主管、分公司经理；1998年8月至2002年4月，任生命红研究院战略管理部部长；2002年5月至2004年5月，任北京屯河投资管理中心投资部总监；2004年6月至2010年5月，任北京华清投资管理有限公司总裁助理；2010年5月至今，历任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；2013年1月2019年1月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司董事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014年9月至今，任公司董事。

## 2、独立董事候选人

藺文胜先生，1969年11月出生，本科学历，经济师职称。1992年9月至1994年2月，历任中国人民建设银行新疆信托投资公司法务专员、投资部副经理；1994年2月至2001年3月，历任宏源证券股份有限公司营业部总经理、投资银行部副总经理（主持工作）；2001年4月至2006年7月，任新疆新捷股份有限公司副总经理；2003年2月至2008年6月，任新疆新捷燃气有限公司董事、总经理；2008年7月至2009年12月，任新疆燃气集团有限公司高级副总裁；2010年1月至2013年12月，任托克逊县鑫天山燃气有限公司执行董事、总经理；2012年3月至2013年1月，任诺威尔（天津）燃气设备制造有限公司董事、总经理；2014年4月至2017年1月，任新疆洪通燃气集团有限公司总裁。

瞿学忠先生，1955年4月出生，大专学历，高级经济师职称。1977年7月至1988年12月，任乌鲁木齐市十一中学教师；1988年12月至1994年4月，任乌鲁木齐市公安局警察学校正科级侦查员（二级警督）；1994年4月至1997年11月，任宏源大厦物业公司总经理；1997年11月至1999年12月，任新疆城市酒店总经理、新疆罗布泊钾盐有限公司董事长；1999年12月至2006年9月，任新疆德隆集团总经理；2013年1月至2019年3月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事。

祝培毅先生，1980年6月出生，大专学历，注册会计师、中级会计师、税务师、资产评估师。2010年5月至2013年12月，任喀什天山水泥公司会计主管；2014年3月至2014年12月，任新疆天山雪食品有限公司财务经理；2015年5月至2017年6月，任喀什光正燃气有限公司财务经理；2017年9月至今，任新疆驰远天合有限责任会计师事务所喀什分所项目经理。

郜勇先生，1972年2月出生，本科学历，1993年至2008年，历任喀什市储运公司防化员、保管员；2009年至2015年，任新疆正嘉律师事务所专职律师；2015年至2018年，任新疆久印铭正（喀什）律师事务所专职律师；2018年至今，任新疆鼎泽凯（喀什）律师事务所专职律师。