

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2023-011

## 新疆火炬燃气股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事严始军先生的书面辞职报告。严始军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职后严始军先生将不在公司担任任何职务。

严始军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对严始军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事。公司于2023年4月25日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《新疆火炬关于增补董事的议案》，经江西中燃天然气有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意增补甘银龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。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届满。甘银龙先生简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：

1、提名人的提名资格、提名程序及董事会审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、经审查本次提名的董事候选人履历等相关资料，候选人不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规

定，具备担任公司董事所应具备的能力。我们同意提名甘银龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将《新疆火炬关于增补董事的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：

甘银龙先生，1962年5月出生，本科学历，中级工程师职称，1983年2月至1992年6月，就职于九江市江西毛纺织厂，任车间主任，1992年6月至2003年1月，就职于东莞市广东福地彩色显示器公司，任营销科长，2003年1月至2007年7月，就职于Tomson显示器件公司，任PE总监，2007年7月至2022年7月，就职于新奥能源控股有限公司，任副总裁，2022年7月至今，就职于江西中久天然气集团公司，任总裁。

截至本公告披露日，甘银龙先生未持有公司股份，是持有公司5%以上股份的股东江西中燃天然气投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。