

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个别及连带责任。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第一届董事会任期将于 2020 年 9 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《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。

公司第二届董事会由 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 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第三十次会议，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》，同意提名罗龙先生、陈多闻先生、刘军先生、车德臣先生、项君先生、徐林先生、高敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘兆军先生、薛乐群先生、陈秋雄先生、黄中宇先生和严洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。

独立董事对上述议案发表了独立意见：公司第二届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。在对第二届董事会董事候选人的任职资质、专

业经验、职业操守和兼职情况等综合情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。同意提名罗龙先生、陈多闻先生、刘军先生、车德臣先生、项君先生、徐林先生和高敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；刘兆军先生、薛乐群先生、陈秋雄先生、黄中宇先生和严洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述候选人经公司 2020 年第二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二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过、第一届董事会届满之日起至第二届董事会任期结束之日止。

公司股东大会选举产生第二届董事会且第二届董事会任期开始之前，公司第一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

2020 年 8 月 20 日

附件 1:

第二届董事会非独立董事候选人简历

1. 罗龙先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。罗龙先生现任成都燃气集团股份有限公司党委书记、董事长，历任成都市投资公司业务部副主任、成都城建投资管理集团有限责任公司纪检监察室副主任、纪检监察室主任、职工监事、纪委副书记。罗龙先生自 2016 年 9 月起，担任公司董事长。

2. 陈多闻先生，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师，研究生学历。陈多闻先生历任成都市煤气总公司工程公司技术、成都市煤气总公司用户发展处管理、成都市煤气总公司管网所副所长、成都市煤气总公司管线管理所副所长、成都市煤气总公司技术开发公司经理、成都市煤气总公司副总经理、成都城市燃气有限责任公司副总经理、成都液化天然气有限公司执行董事、总经理、四川省中油天然气管道有限公司董事长。陈多闻先生自 2017 年 9 月起，担任公司董事。

3. 刘军先生，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。刘军先生现任成都城建投资管理集团有限责任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行政部负责人、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。

4. 车德臣先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学本科学历。车德臣先生现任成都燃气集团股份有限公司总经理，历任苏州新区燃气发展管理公司管线所技术员、副所长、苏州华润燃气有限公司输配管理部经理、公司总经理助理、富阳华润燃气有限公司总经理、华润（南京）市政工程有限公司总经理。车德臣先生自2017年9月起，担任公司董事；自2013年3月起，担任公司总经理。

5. 项君先生，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。

6. 徐林先生，1964年5月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，大学本科学历。徐林先生现任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、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；自2016年1月起，担任港华燃气有限公司高级副总裁。

7. 高敏女士，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，大学本科学历。高敏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管理所会计、成都城市燃气有限责任公司财务部副经理、审计部副经理。高敏女士自2017年9月起，担任公司

董事；自 2011 年 5 月起，担任公司审计部经理、自 2012 年 6 月起，兼任公司纪检监察室主任。

附件 2:

第二届董事会独立董事候选人简历

1. 刘兆军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年2月出生，大学本科学历。刘兆军先生历任中国石油大学炼制系政治辅导员、中国石油大学胜华炼油厂党委书记、中国石油大学党委统战部部长、校机关党委书记、中国石油大学山东石大科技集团党委书记。2013年7月至2017年12月，任山东东营科技职业学院党建联络员、教育督导专员。刘兆军先生自2017年11月起，担任公司独立董事。

2. 薛乐群先生，1956年10月出生，中共党员，南京大学管理学博士，教授级高级工程师，正高级经济师，高级国际商务师。薛乐群历任南京大学副总务长兼基建处处长、副总务长兼行政管理处（房地产管理处）处长、南京市建工局副局长、高淳县县长、南京市市政公用局局长、南京市城建投资控股集团董事长、江苏省建设集团董事长、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司总经理。现任江苏省建筑行业协会副会长、南京大学企业管理和国际经济贸易专业学位研究生兼职导师等职务。薛乐群先生自2017年11月起，担任公司独立董事。

3. 陈秋雄先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年毕业于重庆建筑大学燃气专业，大学本科学历，教授级高级工程师。1975 年参加工作，历任深圳市燃气集团副总裁，深圳燃气技术研究院院长，深圳燃气技术学院院长，深圳燃气博士后工作站负责人兼博士后导师，哈尔滨工业大学工程硕士研究生导师，重庆大学工程硕士研究生导师，华南理工大学兼职教授，国家科技部、建设部、国家技术监督总局技术专家。国家级行业专家，深圳市地方领军人才及深圳市政府特殊津贴获得者。陈秋雄先生自 2017 年 11 月起，担任成都燃气独立董事。

4. 黄中宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 5 月出生，1989 年 7 月毕业于西北政法大学法学系，大学本科学历。黄中宇先生历任大邑县法院研究室副主任、审判员；2000 年 5 月辞去公职；2000 年 10 月-2002 年 5 月，担任成都守民律师事务所律师；2002 年 5 月-2009 年 8 月，担任北京大成律师事务所四川分所律师；2009 年 9 月至今，担任四川鑫天律师事务所副主任律师、合伙人。黄中宇先生自 2017 年 11 月起，担任公司独立董事。

5. 严洪先生，1974年生，中共党员，管理学博士，经济学博士后，兼任攀钢钒钛（000629）、富森美（002818）、成都龙维股权投资基金管理有限公司独立董事，成都理工大学商学院客座教授、西南财经大学中国管理会计研究中心特约研究员。严洪先生自2017年11月起，担任公司独立董事。