

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2022-030

债券代码：110084

债券简称：贵燃转债

贵州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。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，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9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。经提名委员会审查后，公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名洪鸣先生、杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士为公司第三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：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审核，认为洪鸣先生、杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生的非独立董事任职提名，邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士的独立董事任职提名，程序合法，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》规定的不得任职的情形，一致同意相关议案。

上述候选人经公司2021年年度股东大会以累积投票制选举为公司董事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事（详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站发布的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第三届职工代表董事、监事的公告》（2022-015））共同组成公司第三届董事会，任期三年，自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。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

洪鸣先生简历

硕士研究生学历，高级经济师。1990年6月至1994年8月任贵州省政府办公厅主任科员、副处长；1994年8月至1995年5月任中国联通公司办公厅副主任；1995年5月至1996年5月任中国联通公司政策研究室主任；1996年5月至1999年12月任中国联通寻呼公司总经理；2000年1月至2004年10月任中国联通国际通讯公司总经理；2004年10月至2006年8月任中国联通公司集团客户部总经理；2006年8月至2013年9月任贵州燃气(集团)有限责任公司总经理；2013年9月至2016年1月任贵州燃气(集团)有限责任公司董事长；2016年1月至今任公司董事长。

杨梅女士简历

本科学历、会计师。1993年7月至2005年7月任贵阳市煤气公司财务科会计、副科长；2005年7月至2007年2月任贵州燃气(集团)有限责任公司财务科副科长；2007年3月至2009年1月任贵州燃气(集团)有限责任公司投资管理部副部长；2009年2月至2014年7月任贵州燃气(集团)有限责任公司投资管理部部长；2014年8月至2016年1月任贵州燃气(集团)有限责任公司总经理助理兼总经理办公室主任；2016年1月至2016年2月任公司总经理助理兼总经理办公室主任；2016年2月至2016年5月任公司副总经理、总经理办公室主任；2016年5月至2018年9月，任公司副总经理、董事会秘书；2018年9月至今任公司副总裁、董事会秘书。

刘刚先生简历

工程硕士。1999年9月至2003年6月在桂林陆军学院步兵指挥专业学习；2003年6月至2004年8月任桂林陆军学院司务长培训大队后方勤务教研室助教；2004年8月至2006年9月任桂林陆军学院司务长培训大队勤务连副连长、代理连长、连长；2006年9月至2007年12月任贵州省民政厅办公室工作人员、科员；2007年12月至2015年11月任贵州省人民政府办公厅秘书七处科员、副主任科员、主任科员、副处长；2015年12月至2019年7月任贵州省发展和改革委员会农村经济处副处长；2019年7月至2020年4月任贵州省发展和改革委员会经济贸易处处长；2020年4月至今任公司副总裁。

王正红女士简历

王正红女士，高级会计师、经济师、审计师。2003年6月至2005年2月任贵阳煤气气源厂会计；2005年3月至2008年5月任贵州华能焦化制气有限公司会计；2008年6月至2012年6月任贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计；2012年6月至2015年9月任贵阳煤气气源厂财务处副处长；2015年9月至2017年12月任贵阳工投财务管理总部副部长；2018年1月至2021年10月，任贵阳工投财务融资部部长，2021年10月至今，任贵阳工投财务管理部部长；2020年6月至今，任贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事；2021年6月至今，任贵阳永青仪电科技有限公司监事；2018年5月至今任公司董事。

韦亚松先生简历

韦亚松，男，1987年2月出生，大学商学学士。2012年8月至2020年2月历任贵阳市工商产业投资集团有限公司办公室行政综合秘书、董事会秘书，期间2016年1月至2019年1月兼任贵州贵金支付网络服务有限公司董事、2018年4月至2020年6月兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事；2020年2月至今任贵阳市外国企业服务有限公司副总经理；2021年9月至今任公司董事。

第三届董事会独立董事候选人简历

邵红女士简历

邵红，女，1972年5月出生，清华大学-MIT国际工商管理（IMBA）硕士。氢能生态智库秘书长，擅长氢能产业生态及氢能产业技术、政策、投资等领域研究。2000年9月至2003年7月，在北京理工大学攻读工商管理本科；2006年9月至2009年7月在清华大学-MIT攻读国际工商管理（IMBA）硕士；2009年5月至2016年3月在清华大学经济管理学院担任研究员；2016年3月至2020年8月在清华大学二十国集团创业研究中心担任主任助理；2020年9月至今任现代汽车科技创益加速中心主任；2022年3月至今任氢能生态智库秘书长。

丁恒先生简历

丁恒，男，1978年2月出生，厦门大学硕士研究生，具有法律执业资格、律师执业资格证书，具有董事会秘书资格证书并取得上市公司高级管理人员（独立董事）培训合格证书。1998年9月至2002年6月在南开大学攻读法学本科；2002年9月至2005年9月在厦门大学攻读法学硕士研究生；2006年7月至2007年6月任北京嘉润律师事务所专职律师；2007年7月至2017年2月任北京亿嘉律师事务所专职律师、合伙人；2017年3月至今任北京嘉润律师事务所高级合伙人。

黄蓉女士简历

黄蓉，女，1978年5月出生，美国国籍，管理科学（会计学方向）博士。1995年9月至1999年7月在东华大学攻读国际经济与贸易、计算机专业本科；2000年9月至2001年8月在美国密西西比州立大学攻读会计学硕士；2001年9月至2006年8月在美国德州大学达拉斯分校攻读经济学硕士、管理科学（会计学方向）博士。1999年7月至2000年7月在长城计算机软件与系统有限公司（上海）工作；2006年9月至2018年7月历任纽约市立大学会计学助理教授、副教授；2018年8月至2019年9月任长江商学院会计学副教授；2019年10月至今任复旦大学管理学院会计学教授。