

## 成都燃气集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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“公司”）董事会近日收到董事会秘书青倩女士的书面辞职报告。因工作调整，青倩女士申请辞去公司董事会秘书职务，青倩女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。在辞去董事会秘书职务后，青倩女士将继续担任公司职工董事和工会主席，并将自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起担任公司副总经理。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-037）。公司及董事会对青倩女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2022年12月6日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郭诚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭诚先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《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审核无异议。

郭诚先生的简历详见附件，其联系方式如下：

电话：028-87059930

传真：028-87776326

邮箱：cdgasdb@cdgas.com

联系地址：成都市武侯区少陵路 19 号

### 三、独立董事意见

公司独立董事就聘任董事会秘书发表了独立意见：本次董事会关于聘任董事会秘书的提名、决策及相关程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《成都燃气集团股份有限公司董事会秘书工作细则》等有关规定，程序合法有效。经审核郭诚先生的个人简历等相关材料，郭诚先生具备履行上市公司董事会秘书职务所必需的专业知识、相关素养和工作经验，未发现郭诚先生存在有《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书职务的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。郭诚先生能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。因此，我们一致同意聘任郭诚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：郭诚先生简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日

附件：

### 郭诚先生简历

郭诚先生，中共党员，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。郭诚先生现任成都燃气集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理、党委组织部部长，历任成都市煤气总公司管线所技术员，成都城市燃气有限责任公司安全部供气安全主管、管网分公司安全科科长、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。