

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2024-078

贵州燃气集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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“贵州燃气”或“公司”）于2024年12月10日以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议选举董事程跃东先生担任公司第三届董事会董事长（法定代表人），不再担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

程跃东先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，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》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。其个人简历如下：

程跃东，男，1967年11月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。1990年7月至1993年1月在贵阳钢厂工作；1993年1月至1997年8月贵阳市煤气公司规划设计室员工；1997年8月至2002年8月任贵阳市煤气公司规划设计室副主任；2002年8月至2003年12月任贵阳市煤气公司热力规划设计研究院副院长（主持工作）；2003年12月至2004年5月任贵阳燃气有限责任公司热力规划设计研究院副院长（主持工作）；2004年5月至2005年9月任贵阳燃气有限责任公司总经理助理；2005年9月至2009年2月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理助理；2009年2月至2011年11月任贵州燃气（集团）有限责任公司副总经理；2011年11月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司副总经理、总工程师；2016年1月至2019年5月任贵州燃气集团股份有限公司副总经理、总工程师；2019年5月至2023年8月任贵州燃气集团股份有限公司董事、副总裁、总工程师；2023年8月至今任贵州燃气集团股份有限公司董事、总经理。

董事会同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024年12月10日