

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2023-064

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 关于选举部分董事的公告

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 2023 年 8 月 8 日召开公司第三届董事会第八次会议，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》，相关情况公告如下。

一、非独立董事候选人情况

公司股东权益变动后，贵州乌江能源投资有限公司提名杨铖先生、王若宇先生、刘勃先生，北京东嘉投资有限公司提名申伟先生，贵阳市工业投资有限公司提名马玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），在上述人员通过公司董事会提名委员会审核后，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名杨铖先生、王若宇先生、刘勃先生、申伟先生、马玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举为公司非独立董事后，将成为公司第三届董事会成员，任期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。

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，我们认为杨铖先生、王若宇先生、刘勃先生、申伟先生、马玲女士的非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、规范性文件和《公司章程》规定的不得任职的情形，一致同意该议案。

二、独立董事候选人情况

公司股东权益变动后，贵州乌江能源投资有限公司提名张瑞彬先生、冯建先

生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），在上述人员通过公司董事会提名委员会审核后，公司于2023年8月8日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名张瑞彬先生、冯建先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经公司股东大会选举为公司独立董事后，将成为公司第三届董事会成员，任期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。

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，我们认为张瑞彬先生、冯建先生已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事任职责任资格，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》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得任职的情形，一致同意该议案。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

杨铖先生简历

杨铖，男，1981年10月生，中共党员，硕士研究生学历。2008年7月至2010年12月历任贵州省凯里市湾溪街道办事处工作人员、科员，贵州省凯里市机构编制委员会办公室副主任科员；2010年12月至2019年2月历任贵州省人民政府办公厅秘书六处副主任科员、主任科员、贵州省人民政府办公厅秘书三处主任科员、副处长，贵州省人民政府办公厅秘书五处副处长，党支部副书记；2019年2月至2021年3月历任贵州乌江能源集团有限责任公司办公室副主任（主持工作）、董事会办公室副主任（主持工作）、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任、党委巡察办主任；2021年3月至2023年4月历任贵州乌江能源集团有限责任公司党委办公室、董事会办公室、办公室主任，贵州天然气管网有限责任公司党委书记、董事长（法定代表人）；2023年4月至2023年5月任贵州乌江能源投资有限公司党委副书记、董事、工会主席，贵州天然气管网有限责任公司党委书记、董事长（法定代表人）；2023年5月至今任贵州乌江能源投资有限公司党委副书记、董事、工会主席。

王若宇先生简历

王若宇，男，1984年7月生，中共党员，工商管理硕士。2006年8月至2016年5月历任中国电信贵阳市南明分公司网维中心、终端维护中心工作人员、中国电信贵阳市开阳县分公司综合及出纳、中国电信贵阳市分公司计划财务部会计核算助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报表编制助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报告室副主任（主持工作）；2016年5月至2018年12月历任贵州产业投资（集团）有限责任公司计划财务部员工、副经理；2018年12月至2021年7月历任贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长、财务部副部长、贵州天然气管网有限责任公司财务总监、党委委员、工会主席；2021年7月至2022年10月任贵州页岩气勘探开发有限责任公司党委委员、财务总监；2022年10月至2023年4月任贵州乌江能源集团有限责任公司规划发展部部长；2023年4月至今任贵州乌江能源投资有限公司规划发展部部长。

刘勃先生简历

刘勃，男，1981年12月生，中共党员，硕士研究生学历。2005年7月至2006年10月任广东美的集团取暖电器制造有限公司职工；2006年10月至2007年10月任贵州省人民检察院干部；2007年10月至2017年12月历任贵州省人民检察院科员、副主任科员、主任科员、助理检察员（其间：2016年2月至2017年2月挂任遵义市汇川区人民检察院党组成员、副检察长）、贵州省人民检察院案件管理办公室主任科员、检察员；2017年12月至2019年8月历任贵州省纪委监委第六纪检监察室正科级干部、贵州省人民检察院案件管理办公室主任科员、检察室主任科员、贵州省纪委省监委第十一纪检监察室主任科员、第十审查调查室主任科员、第十审查调查室二级主任科员；2019年8月至2022年9月历任中国民生银行贵阳分行办公室工作人员、法律事务部总经理助理、纪检监察室主任助理；2022年9月至2023年6月任贵州新联进出口有限公司法律顾问；2023年6月至今任贵州乌江能源投资有限公司合规管理部副部长（其中：2023年6月起兼任贵州贵金融资租赁股份有限公司监事会主席、贵州盘江电投发电有限公司董事）。

申伟先生简历

申伟，男，1962年9月出生，硕士研究生学历。曾任北京第二律师事务所律师、北京大正律师事务所合伙人、北京蓝石律师事务所合伙人；2010年5月至2016年4月任华创证券有限责任公司董事；2015年12月至今任北京东嘉投资有限公司监事；2019年5月至2022年5月任贵州燃气集团股份有限公司董事；2022年5月至今任贵州燃气集团股份有限公司监事。

马玲女士简历

马玲，女，1973年11月出生，大学学历。1996年7月至2020年5月历任黎阳机械厂财务处会计员、黎阳公司法规审计处审计、会计员、黎阳航空动力审计部经济责任审计处副处长、黎阳航空动力财务部总稽核师、黎阳航空动力财务部价格办主任、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司企管审计与法务部副部长、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司审计与法务部副部长、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司财务管理室业务员（二级管理专家）；2020年5月至2023年3

月历任贵阳市工商产业投资集团有限公司内控法务部部长、审计法务部部长、贵阳市工业投资有限公司审计法务部部长、贵阳市工业投资有限公司审计法务部部长兼任投融资管理部（董监事务部）部长；2023年3月至今任贵阳市工业投资有限公司投融资管理部（董监事务部）部长。

第三届董事会独立董事候选人简历

张瑞彬先生简历

张瑞彬，男，1972年9月出生，中共党员，厦门大学经济学博士，高级经济师，注册会计师(CPA)，国际财资管理师(CTP)。1998年7月至2000年5月，任深圳发展银行总行稽核部员工；2000年5月至2002年5月，深圳证券交易所博士后；2002年5月至2006年8月，任新疆证券有限责任公司副总经理；2006年8月至2008年1月，中国人民银行金融研究所博士后；2008年1月至今，任贵州财经大学教师。

冯建先生简历

冯建，男，1963年1月出生，中共党员，西南财经大学博士研究生。现任西南财经大学会计学院教师、教授、博士生导师。四川省突出贡献的优秀专家，四川省学术、技术带头人后备人选。1984年7月至今任西南财经大学会计学院教师。现兼任四川久远银海软件股份有限公司、恩威医药股份有限公司、成都盟升电子科技股份有限公司独立董事、新华文轩出版传媒股份有限公司监事。