

证券代码：600333

证券简称：长春燃气

编号：2016-032

长春燃气股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

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。

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事段常贵先生的书面辞职报告。段常贵先生因个人工作变动原因提请辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会委员职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，该辞职申请将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效，在此之前段常贵先生将继续履行其职责。

段常贵先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，公司董事会对段常贵先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会按照相关法定程序于2016年6月16日召开的2016年第四次临时股东大会审议了《公司补选独立董事候选人的议案》，根据公司控股股东长春长港燃气有限公司提名，经公司董事会提名委员会审议推荐，公司董事会同意提名杨永慧女士（简历附后）增补为公司七届董事会独立董事候选人及公司董事会战略委员会委员候选人提交股东大会审议，任期与公司七届董事会一致。

特此公告。

长春燃气股份有限公司董事会

2016年6月17日

附杨永慧女士简历：

杨永慧：女，1963年出生，汉族，大学本科学历，教授级高工，注册公用设备工程师。中国土木工程学会城市燃气分会液化石油气委员会委员，住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会委员，北京市第二届建设工程施工图设计文件审查专家委员会委员，北京市第十三届、十四届人大代表。1985年参加工作，一直从事燃气工程设计咨询、课题研究、规范标准编制以及管理工作。现任北京市煤气热力工程设计院有限公司副总经理。