

证券代码：600333

证券简称：长春燃气

公告编号：2019-002

长春燃气股份有限公司

2019年第一次临时董事会决议公告

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”）2019年第一次临时董事会会议于2019年2月1日以通讯方式召开。公司10名董事全部参加了通讯表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过公司董事会换届选举的议案

由于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，将经过公司股东大会选举产生第八届董事会。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核推荐，公司董事会审议后同意推选王振先生、孙树怀先生、何汉明先生、张志超先生、赵岩先生、梁永祥先生（以姓氏笔画为序）为公司第八届董事会非独立董事候选人；推选王哲先生、任建春女士、杜婕女士、杨永慧女士（以姓氏笔画为序）为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上董事（含独立董事）候选人，将提交公司股东大会审议。

职工董事由公司职工代表大会选举产生。

二、审议通过关于召开公司2019年第一股东大会的议案

经公司本次董事会研究决定召开公司2019年第一次临时股东大会，审议选举公司第八届董事会董事、监事会监事议案，会议日期另行通知。

以上议案，10票同意，0票反对，0票弃权，均获通过。

特此公告

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2019年2月2日

附件：

长春燃气股份有限公司第八届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历：

王 振：男，1943 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国城市燃气协会常务理事，吉林省榆树柴油机厂车间主任，长春市总工会副主任，长春燃气股份有限公司董事、董事长、总经理。现任长春燃气股份有限公司董事。

孙树怀：男，1965 年出生，中共党员，本科学历。曾任长春市建设投资公司办公室主任，长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任。现任长春燃气股份有限公司董事、董事会秘书。

何汉明：男，1956 年 8 月出生，学士学位，英格兰及威尔特许会计师公会资深会士、香港会计师公会资深会士、香港董事学会资深会士。2008 年至今，任香港中华煤气有限公司首席财务总监暨公司秘书、现任行政委员会委员。2007 年至今，任港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书，并担任多家内地附属公司之董事。2013 年至今，任深圳市燃气集团股份有限公司董事。2008 年至今，任佛山市燃气集团股份有限公司董事。2013 年至今，任长春燃气股份有限公司董事。

张志超：男，1963 年出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师。曾任长春市公用局燃气管理处处长，长春市城乡建设管理委员会燃气处处长，长春燃气控股有限公司董事，长春燃气股份有限公司董事、副总经理。现任长春燃气股份有限公司董事、董事长，长春长港燃气有限公司董事。

赵 岩：男，1967 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任长春市煤气公司管理处业务科主管、处长助理，长春燃气股份有限公司总经理助理；现任长春燃气股份有限公司董事、副总经理。

梁永祥：男，1963 年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，中国城市燃气协会常务理事。曾任长春燃气股份有限公司财务总监、董事、副总经理。现任长春燃气股份有限公司董事、总经理。

独立董事候选人简历：

王 哲：男，1966 年出生，博士学位，二级律师，吉林省律师协会会长。曾任吉林省物资学校教师、吉林省外商投资服务中心副主任，吉林省华侨旅游侨汇服务总公司副总经理，吉林佳林律师事务所合伙人、主任，北京市建元律师事务所长春分所主任，现任北京大成（长春）律师事务所主任。长春燃气股份有限公司、吉林磐石农村商业银行股份有限公司独立董事。

任建春：女，1964 年出生，研究生学历，注册会计师、注册税务师。曾任北京市朝阳区劳动服务公司财务主管，中信永道会计师事务所（现普华永道事务所）项目经理，现任北京华安德会计师事务所副总经理，合伙人。

杜 婕：女，1955 年出生，博士学位，注册会计资格，曾任电力部第一工程局一处主管会计，吉林商业专科学校老师，现任吉林大学经济学院教师，长春燃气、东北证券股份有限公司独立董事。

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，曾任北京市煤气热力工程设计院有限公司副总经理。现长春燃气股份有限公司独立董事。