

成都燃气集团股份有限公司

关于副董事长辞职及补选董事的公告

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。

近日，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）董事会近日收到车德臣先生的书面辞职报告。因工作变动原因，车德臣先生向公司董事会申请辞去公司第二届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会职务，辞职后车德臣先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。车德臣先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《公司法》及《公司章程》规定，车德臣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司经营产生影响。公司董事会对车德臣先生在担任公司董事、副董事长期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核后，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选杨平先生为公司第二届董

事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨平先生的简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：“经审议，我们认为：公司第二届董事会董事补选候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。在对第二届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等综合情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。同意补选杨平先生为第二届董事会非独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。”

特此公告。

附件：杨平先生简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2021年1月12日

附件：

杨平先生简历

杨平先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。杨平先生现任成都燃气集团股份有限公司总经理，历任华润石化（集团）有限公司燃气投资上海代表处首席代表，华润燃气（集团）有限公司上海代表处首席代表（经理级）、上海代表处总经理、办公室总经理，华润燃气控股有限公司武汉大区副总经理兼任武钢华润燃气（武汉）有限公司总经理，华润燃气控股有限公司湖北大区总经理兼任武钢华润燃气（武汉）有限公司总经理，华润燃气（集团）有限公司党委委员、副总裁。