

证券代码：605169

证券简称：洪通燃气

公告编号：2023-037

新疆洪通燃气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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法律责任。

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会6名非独立董事、3名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第三届监事会2名股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

2023年10月20日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届监事会主席。

现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

董事长：刘洪兵先生

非独立董事：刘洪兵先生、谭素清女士、姜述安先生、秦明先生、谭秀连先生、朱疆燕女士

独立董事：蒋庆哲先生、杜宇先生、贾茜女士

（二）董事会专门委员会

1、战略委员会：刘洪兵先生（召集人）、蒋庆哲先生、姜述安先生、秦明先生、朱疆燕女士

2、审计委员会：贾茜女士（召集人）、杜宇先生、秦明先生

3、提名委员会：蒋庆哲先生（召集人）、刘洪兵先生、杜宇先生

4、薪酬与考核委员会：杜宇先生（召集人）、谭秀连先生、贾茜女士

二、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：李丽女士

股东代表监事：李丽女士、唐平女士

职工代表监事：王荣女士

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：姜述安先生

副总经理：赵勇先生

财务总监：朱疆燕女士

董事会秘书：秦明先生

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：吴松先生

五、部分董事、监事届满离任情况

本次换届选举完成后，非独立董事王京先生届满离任，不再担任公司董事、副总经理；独立董事刘先涛先生、孙晋先生、杨沫女士届满离任；监事裴林英女士届满离任。公司对上述离任的董事、监事在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0996-2959582

传真：0996-2692898

联系地址：新疆库尔勒经济技术开发区南苑路洪通工业园三楼

电子邮箱：htgf@xjhtrq.com

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2023年10月20日