

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2024-041

贵州燃气集团股份有限公司 关于补选董事的公告

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法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会由9名董事组成，目前董事会成员共8人。公司董事马玲女士因工作需要，于2024年8月8日辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后马玲女士不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效。具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气关于董事辞职的公告》。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》等规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意李航先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对李航先生的任职资格进行了审核。经审核，董事会提名委员会认为：董事候选人李航先生具有多年的相关工作经历，符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力；该董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。同意李航先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意提交董事会审议。

公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过《关于补选董事的议案》。经审核，独立董事专门会认为：李航先生的推荐程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；其任职资格符合上市公司有关董事的任职条件和要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的

情形。同意李航先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

《关于补选董事的议案》已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件：李航先生简历

李航先生简历

李航，男，1992年04月生，中共党员，大学本科学历。2014年08月至2016年01月中国邮政集团有限公司遵义市红花岗区分公司工作人员；2016年01月至2017年11月历任中国邮政集团有限公司遵义市红花岗区分公司八七厂储蓄所所长、中国邮政集团有限公司遵义市红花岗区分公司东欣大道邮政支局综合营业支局长；2017年11月至2019年05月任贵州省旅游产业基金管理有限公司投资开发部经理助理；2019年05月至2019年06月待业；2019年06月至2021年10月任贵阳市工商产业投资集团有限公司资本运营总部投资管理岗；2021年10月至2022年10月任贵州酱酒集团有限公司战略投资部负责人；2022年10月至2024年02月任贵州酱酒集团有限公司战略投资部副部长（主持工作）（2022年07月至2024年02月兼任贵州酱酒吴公岩酒业有限公司董事长）；2024年02月至2024年06月任贵州酱酒集团有限公司战略投资部副部长（主持工作）（兼任贵州酱酒集团销售有限公司副董事长、法定代表人）；2024年06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）副部长。

截至目前，李航先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他部门处罚的情形，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。