

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：2024-045

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7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；公司董事刘勃先生因工作需要，于2024年8月27日辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，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、2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告（公告编号：2024-038、2024-042）。

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十八次会议审议通过，同意夏晓庆女士为公司董事候选人，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夏晓庆女士的任职资格进行了审核。经审核，董事会提名委员会认为：董事候选人夏晓庆女士具有多年的相关工作经验，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。同意夏晓庆女士为公司董事候选人，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年第五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，独立董事专门会议认为：夏晓庆女士的提名程序符合《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。同意夏晓庆女士为公司董事候选人，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十八次会议审议通过，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9月9日

附件：夏晓庆女士简历

夏晓庆女士简历

夏晓庆，女，1984年10月生，中共党员，研究生学历，法学硕士。2011年06月至2013年07月贵州盘江投资控股（集团）有限公司法务部一般干部；2013年07月至2014年02月任贵州盘江投资控股（集团）有限公司主任科员；2014年02月2016年01月任贵州盘江贸易有限公司综合业务经理；2016年01月至2019年04月任贵州盘江贸易有限公司风控总监；2019年04月至2020年09月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部高级职员；2020年09月2021年12月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部综合科科长；2021年12月至2023年03月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长；2023年03月至2024年07月任贵州能源集团有限公司法律事务部（公司律师部）部长；2024年07月至今任贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问。