

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2024-029

成都燃气集团股份有限公司 关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，经成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审查通过，公司于2024年10月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选王礼全先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自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，并同意将该议案提交股东大会审议。殷小军先生不再担任公司董事、副董事长、战略委员会委员职务。

特此公告。

附件：王礼全先生简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件：

王礼全先生简历

王礼全先生，中共党员，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。王礼全先生现任成都燃气集团股份有限公司总经理，历任中石油川中油气公司市场部副部长，四川万通燃气有限公司总经理，四川华润万通燃气有限公司总经理，重庆燃气集团股份有限公司副总经理，津燃华润燃气有限公司副总经理，成都燃气集团股份有限公司副总经理。