

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2025-006

新疆火炬燃气股份有限公司 关于增补董事的公告

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。

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月7日审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》。

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东江西中燃天然气投资有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意康青山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东大会审议通过后生效。本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025年4月8日

非独立董事候选人简历

康青山先生，1970年9月出生，硕士研究生学历，历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记，黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员，东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人，2010年9月至2016年1月任昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人，2016年1月至2025年1月，历任昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理、副董事长、副董事长兼总经理、董事长兼总经理。

康青山先生未持有公司股份，与公司的董事、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，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，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。