

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：2025-111

贵州燃气集团股份有限公司

关于选举董事的公告

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”）于2025年12月29日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于选举董事的议案》。相关情况公告如下：

公司近日收到《贵州乌江能源投资有限公司关于推荐董事人选的函》《北京东嘉投资有限公司关于提名第四届董事会董事候选人的函》。根据来函，贵州乌江能源投资有限公司推荐张径女士（简历附后）为公司董事候选人，北京东嘉投资有限公司提名吴智勇先生（简历附后）为公司董事候选人。

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，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，公司第四届董事会第十一会议审议通过，同意张径女士、吴智勇先生为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并同意提交股东会审议。

公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过《关于选举董事的议案》。经审核，董事会提名委员会认为：“两名董事候选人均具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得任职情形”。

公司2025年第十次独立董事专门会议审议通过《关于选举董事的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：“张径女士、吴智勇先生的提名程序符合《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；同意张径女士、吴智勇先生为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止”。

《关于选举董事的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

张径女士简历

张径，女，1987年02月生，研究生学历，法律硕士，现任贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问。2012年11月至2013年06月，贵州盘江投资控股（集团）有限公司法律事务部科员；2013年06月至2017年09月，贵州盘江投资控股（集团）有限公司、贵州盘江国有资本运营有限公司法律事务部副主任科员；2017年09月至2018年09月，贵州盘江国有资本运营有限公司法律事务部副主任科员；2018年09月至2020年07月，贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部副主任科员；2020年07月至2020年09月，贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部正主管级人员；2020年09月至2021年12月，贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部科长；2021年12月至2022年07月，贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部主管；2022年07月至2023年03月，贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部副部长；2023年03月至2024年08月，贵州能源集团有限公司法律事务部（公司律师部）副部长；2024年08月至2024年11月，贵州能源集团有限公司法律事务部（公司律师部）副部长（主持工作）；2024年11月至2025年11月，贵州能源集团有限公司法律事务部（公司律师部）部长；2025年11月至今，贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问。

吴智勇先生简历

吴智勇，男，1975 年 12 月生，中共党员，研究生学历，经济学硕士、工商管理硕士，现任丰厚投资管理（北京）有限公司董事长，兼任交控科技股份有限公司独立董事。1999 年 09 月至 2002 年 08 月，中国铁道建设股份有限公司项目材料部副主任；2002 年 09 月至 2005 年 07 月，对外经济贸易大学攻读金融学（经济学硕士）；2005 年 02 月至 2007 年 03 月，德意志银行战略投资部投资经理；2007 年 03 月至 2009 年 03 月，贝祥投资（控股）集团有限公司副总裁；2009 年 03 月至 2009 年 11 月，浙江赛伯乐投资管理有限公司副总裁；2009 年 11 月至 2011 年 12 月，英联投资有限公司投资总监；2012 年 11 月至今，丰厚投资管理（北京）有限公司创始人/董事长；2021 年 12 月至今，交控科技股份有限公司独立董事。