

# 新疆火炬燃气股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）于2020年10月15日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》、《关于换届选举公司监事会非职工监事的议案》。2020年10月26日，公司召开了第三届董事会第一次（临时）会议和第三届监事会第一次（临时）会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

#### 一、公司第三届董事会组成情况

- 1、董事长：赵安林；
- 2、非独立董事：陈志龙、郭鹏、严始军、秦秀丽、张秀丽、张宏兴；
- 3、独立董事：蔺文胜、瞿学忠、祝培毅、郜勇。

上述董事简历详见公司于2020年9月26日披露的《新疆火炬第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》，公告编号（2020-043）。

## 二、公司第三届董事会专门委员会组成人员情况

序号	委员会名称	召集人	其他委员
1	战略委员会	赵安林	陈志龙、瞿学忠
2	审计委员会	祝培毅	秦秀丽、郅勇
3	薪酬与考核委员会	瞿学忠	陈志龙、祝培毅
4	提名委员会	蔺文胜	陈志龙、郅勇

上述专门委员会人员简历详见公司于2020年9月26日披露的《新疆火炬第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》，公告编号（2020-043）。

## 三、公司第三届监事会组成情况

- 1、监事会主席：热依汗姑丽·苏坦（非职工代表监事）；
- 2、职工代表监事：付家浩、贾根勤。

上述监事会人员简历详见公司于2020年9月26日披露的《新疆火炬第二届监事会第十四次（临时）会议决议公告》公告编号（2020-044）及2020年10月16日披露的《新疆火炬关于选举职工代表监事的公告》公告编号（2020-048）。

## 四、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：陈志龙；

董事会秘书：韦昆；

财务总监：孙颖；

副总经理：赵克文、徐叶明、韦昆、李德阳。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，简历详见公司于2020年10月27日披露的《新疆火炬第三届董事会第一次（临时）会议决议公告》，公告编号（2020-049）。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书韦昆先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020年10月27日