

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2021-046

成都燃气集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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个别及连带责任。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈多闻先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，陈多闻先生向公司董事会申请辞去公司第二届董事会董事职务及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后陈多闻先生不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。陈多闻先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，陈多闻先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司经营产生影响。公司董事会对陈多闻先生在担任公司董事期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核后，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选周昕先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周昕先生的简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：“经审议，本次补选非独立董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司非独立董事的任职资格和能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事任选与行为指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。同意补选周昕先生为第二届董事会非独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。”

特此公告。

附件：周昕先生简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2021年10月27日

附件：

周昕先生简历

周昕先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。周昕先生现任成都城建投资管理集团有限责任公司审计法务风控部副部长，历任成都市房地产管理局拆迁安置办公室会计，北京红日会计师事务所有限责任公司总部审计经理，北京红日会计师事务所有限责任公司四川分公司总经理助理、总经理，成都市青羊建设投资有限公司财务经理，成都市青羊建设投资有限公司财务经理，四川省中油天然气管道有限公司财务资产部部长。