

贵州燃气集团股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会由9名董事组成，目前董事会成员共8人。公司董事杨发荣先生因达到法定退休年龄，于2021年6月24日辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效（详见公司于2021年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气关于董事辞职的公告》）。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，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提名，公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意补选韦亚松先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止），同意提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会对韦亚松先生的任职资格进行了核查，认为董事候选人韦亚松先生具有多年的相关工作经历，符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。该董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形，同意提名韦亚松先生为公司第二届董事会董事。

公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见，认为：“本次补选董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。通过对董事候选人的个人简历及相关资料进行认真审查后，我们认为该候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，同意补选韦亚松先生为公司第二届董事会董事，同时提议韦亚松先生担任第二届董事会战略委

员会委员”。

本次补选董事事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日

附件：韦亚松先生简历

韦亚松先生简历

韦亚松，男，1987 年 2 月出生，大学商学学士。2012 年 8 月至 2020 年 2 月历任贵阳市工商产业投资集团有限公司办公室行政综合秘书、董事会秘书，期间 2016 年 1 月至 2019 年 1 月兼任贵州贵金支付网络服务有限公司董事、2018 年 4 月至 2020 年 6 月兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事；2020 年 2 月至今任贵阳市外国企业服务有限公司副总经理。