

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2022-037

成都燃气集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2022年12月6日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任青倩女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（青倩女士简历附后）。

公司独立董事就聘任副总经理发表了独立意见：本次董事会关于聘任副总经理的提名、决策及相关程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核青倩女士的个人履历等相关材料，未发现青倩女士存在有《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员职务的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。青倩女士能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。因此，我们一致同意聘任青倩女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：青倩女士简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件：

青倩女士简历

青倩女士，中共党员，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任成都燃气集团股份有限公司第二届董事会职工董事、工会主席、副总经理，历任成都市煤气总公司管网所计算机管理员、规划设计院计算机管理员、管线所计算机管理员、计划处经营管理员，成都城市燃气有限责任公司综合计划处副处长、计划投资部经理、人力资源总监，成都燃气集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事会秘书。