



四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593

证券简称：大通燃气

公告编号：2018—065

四川大通燃气开发股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于2018年11月5日以邮件等形式发出，并于2018年11月7日下午17:00时在成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。经公司董事推举，刘强先生召集主持了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

补选丁立国、刘强为董事会战略委员会委员，选举丁立国为主任委员；补选吴玉杰为董事会提名委员会委员；补选田立新为董事会审计委员会委员；补选郑平为董事会薪酬与考核委员会委员。

补选委员任期与第十一届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

补选后第十一届董事会各专门委员会构成如下：

董事会各专门委员会	委员	主任委员
董事会战略委员会	丁立国、曾勇华、刘强	丁立国
董事会提名委员会	曾勇华、杨波、吴玉杰	曾勇华

董事会审计委员会	钟彦、杨波、田立新	钟彦
董事会薪酬与考核委员会	杨波、钟彦、郑平	杨波

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；选举丁立国先生为公司董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务责任人的议案》；聘任郑蜀闽女士（简历附后）为公司副总经理，聘任郑平先生（简历附后）为公司财务负责人；聘任人员任期与第十一届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇一八年十一月八日

附：

简 历

郑蜀闽，女，中国国籍，1972年出生，硕士，曾任本公司董事会及总经理办公室主任、董事会证券事务代表、董事等职务；现任本公司董事会秘书。

郑蜀闽女士近五年在四川大通燃气开发股份有限公司工作和任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

郑平，男，中国国籍，1979年出生，硕士，自2002年以来一直从事财务与投资工作，曾任北京建工路桥集团有限公司财务副部长、德龙集团财务副部长、德龙集团投资总监；现任北京裕成德泰投资管理有限公司执行董事。

郑平先生近五年在德龙控股有限公司工作和任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。