

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源

宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于2019年12月20日审议并通过：

提名龚晓科先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份50,600,000股，占公司股本的27.7260%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆云飞先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,450,000股，占公司股本的14.4932%，不是失信联合惩戒对象。

提名张靖先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份432,500股，占公司股本的0.2370%，不是失信联合惩戒对象。

提名任宏亮先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0110%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐旭先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯西平先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

信联合惩戒对象。

提名吴妍女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长龚晓科先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

唐旭，男，1970 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。1998.01-2009.01，任嘉豪运鞋业深圳有限公司财务经理；2009.01-2012.02 任香港汇龙国际投资控股有限公司（云南临沧鞋业基地项目）财务总监；2012.03-2016.03 任四川三源房地产开发有限公司财务总监；2016.04-2019.01 任甘肃天运房地产开发有限公司财务总监；2019.01-至今，任重庆世纪金马实业（集团）有限公司财务经理。

冯西平，男，1970 年 6 月出生，中共党员，工学硕士研究生学历，副教授。1997.07-2001.08，任四川省甘孜州卫生学校生化科专职老师；2001.09-2004.03，在南京理工大学化工学院应用化学专业学习，获工学硕士学位；2004.04-至今，任四川化工职业技术学院化学工程系专任教师、应用化工技术专业（煤化工方向）学科带头人。

吴妍，女，1978 年 7 月出生，中共党员，法学理论研究生学历，律师，银川市人大常委会咨询专家，吴忠市仲裁委员会仲裁员。1998.07-2007.05 任灵武市人民法院审判员；2007.06-2010.10，任宁夏辅德律师事务所律师；2010.11-2019.03，任北京市中银（银川）律师事务所合伙人；2019.03-至今，任北京浩天信和（银川）律师事务所合伙人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2019年12月23日