

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏凯添燃气发展股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

任命高永进先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2021 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长龚晓科先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于赵小红因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任高永进为公司副总经理、董事会秘书。

高永进先生承诺，在全国中小企业股份转让系统开始举办董事会秘书资格考试的 12 个月内通过董事会秘书资格考试。

（三）新任董监高人员履历

高永进，男，1973 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。2001 年 8 月至 2004 年 8 月任职于宁夏银川天然气总公司；2004 年 8 月至 2008 年 3 月任职于宁夏哈纳斯天然气有限公司；2008 年 3 月至 2010 年 7 月任宁夏哈纳斯天然气有限公司管

网运行部副部长；2010年7月至2015年3月任宁夏哈纳斯新能源集团供气事业部副总经理；2015年3月至2018年11月任宁夏哈纳斯新能源集团有限公司东部天然气公司副总经理、调控中心主任；2018年11月至2019年8月任宁夏哈纳斯燃气集团有限公司运行总监、生产运营调度与应急指挥中心主任；2019年8月至2021年4月任宁夏哈纳斯燃气集团有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司第三届董事会第十三次会议决议文件；

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2021年4月23日