

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2022-013

# 长春燃气股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

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

大、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、董事会会议召开情况

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年第五次临时股东大会于2022年12月2日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席11名，非独立董事纪伟毅、赵旭及独立董事杜桂、王哲、杨永慧、任建春以通讯方式参加会议并进行了表决，公司监事列席了会议，会议由董事长张志强超主持。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《公司董事会换届选举的议案》

公司八届董事会任期届满，经控股股东—长春长港燃气有限公司推荐，提名六名非独立董事候选人和四名独立董事候选人提交股东大会审议，具体内容详见刊登于2022年12月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《长春燃气关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年12月20日（星期二）14:00在公司八楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于2022年12月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长春燃气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

长春燃气股份有限公司  
董事会  
2022年12月2日

证券代码：600333      证券简称：长春燃气      公告编号：2022-011

## 长春燃气股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日在公司六楼会议室以现场表决方式召开于2022年第一次临时股东大会。会议应出席监事3名，实际出席3名，监事会秘书列席了会议，会议由监事长赵树斌先生主持，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。

公司八届监事会任期届满,经控股股东-长春长港燃气有限公司推荐,提名孙树怀先生和黄红军先生为公司第九监事会候选人,提交股东大会审议。具体内容详见刊登于2022年12月3日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《长春燃气关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

特此公告

长春燃气股份有限公司  
监事会  
2022年12月2日

证券代码:600333      简称名称:长春燃气      公告编号:2022-012

# 长春燃气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

重大决策,并涉及内容的真实性、准确性和完整性存在个别虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性存在个别虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下:

一、公司董事会换届选举情况

公司于2022年12月2日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,公司控股股东—长春长港燃气有限公司提名推荐纪伟毅先生、韩慧女士、孙晓光先生、赵启先生、崔同欣先生、董志学先生(以姓氏笔画为序)为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名推荐任建春女士、李建功先生、张勉免先生、赵启先生(以姓氏笔画为序)为公司第九届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核,上述候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》、《上市公司独立董事守则》、《香港联合交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的要求,公司董事会同意以上董事(含独立董事)候选人(简历附后),提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、公司监事会换届选举情况

公司独立监事出具了同样的独立意见,认为上述董事候选人均具备担任上市公司董事资格,符合《公司法》、《上市公司独立董事守则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的任职条件,不存在不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期限内的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、公司董事会换届选举情况

公司于2022年12月2日召开2022年第一次临时监事会审议通过了《关于监事会换届选举议案》,同意由公司控股股东—长春长港燃气有限公司提名推荐孙树怀先生、黄红军先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告

附件：  
长春燃气股份有限公司  
第九届董事会、监事会候选人简历  
非独立董事候选人简历：

任：杨晓刚：男，中国国籍，1966年出生，研究生学历，管理学硕士学位。曾任中华燃气国际有限公司高级副总裁(江苏及安徽区域)，中华燃气国际有限公司执行副副总裁，中华燃气国际有限公司执行副总裁兼陕西区域总经理，中华燃气国际有限公司执行副总裁。现任中华燃气国际有限公司港华燃气国际有限公司执行董事兼营运总监，港华投资有限公司执行副总裁兼重庆水务执行副副总裁，长春长春燃气有限公司董事、总经理。未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》及相关法规、法规和规定要求的任职条件。

胡明慧：女，1972年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级政工师、高级行政培训师，长春市市长机关协委办。曾任长春市燃气公司管理处办公室主任助理，长春燃气股份有限公司客服中心办公室主任，长春燃气股份有限公司机关文宣主任，综合行政助理。现任长春燃气股份有限公司工会主席，长春燃气股份有限公司南部分公司总办主任、总经理。未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》及相关法规、法规和规定要求的任职条件。

徐朝光：男，1969年出生，硕士学位，ACCA(国际会计师)。曾任港华燃气投资有限公司财务总监，沈阳三阳光工程监理单位咨询有限公司财务副总监，新加坡港华燃气有限公司财务副经理，阜新天然气有限公司财务部常务副经理。现任长春燃气股份有限公司财务总监，持有本公司30,000股股票。没有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，符合《公司法》及相关法规、法规和规定要求的任职条件。

沈阳明：男，1970年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任中科院沈阳分院研究所助理研究员，沈阳明工程技术有限公司总经理，南京港华燃气运营部总经理。现任有限公司高级副总裁。现任港华燃气投资有限公司高级副总裁，港华燃气东北区域总经理，并担任港华集团东北内部附属公司之法人代表及董事长。未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》及相关法规、法规和规定要求的任职条件。

崔福刚：男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任长春航空机载设备公司铸造分厂副厂长，长春市燃气集团设备领班人员督察(人事)处副处长，长春市国资委党委专职副书记，长春天然气集团有限公司董事(副书记)、纪委书记、工会主席。现任长春燃气股份有限公司董事。未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》及相关法规、法规和规定要求的任职条件。

董立才：男，1970年出生，中共党员，大学本科学历。曾任长春市南关区委组织部干部教育科科长，长春市南关区人民政府办公室副主任兼法制局副局长，长春市南关区城市管理和行政执法局副局长，政协长春市南关区委员会秘书长，中共长春南关区鸡鸣街街道办事处书记，长春南关区发展和改革委员会，长春市南关区城市环境卫生管理局(执法局)党委书记，局长，长春市南关区人民政府副区长，中共长春市南关区委常委、南关区人民政府常务副区长。现任长春港华燃气有限公司党委书记、董事长，长春燃气股份有限公司党委书记。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

任建春:女,1964年出生,研究生学历,注册会计师、注册税务师。曾任北京市朝阳区街道劳动服务公司财务主管,中信永道会计师事务所(现普华永道事务所)项目经理,北京华安德会计师事务所副总经理,合伙人。与本公司实际控制人、持有公司股份5%以上股份的股东、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,没有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,符合《公司法》及相关法律、法规和规

要求的任职条件。

李强勋：男，1960年出生，硕士学位，教授级高级工程师，中国土木工程学会燃气分会执行理事长。曾任《煤气与热力》杂志社编辑委员会主任、建设部市政公用行业专业协会燃气燃气专委会专家、中国市政工程协会设计研究院第四所助理工程师、高级工程师、中国市政工程北方设计研究院有限公司副总经理，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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，没有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，符合《公司法》及相关法规、法规和规定要求的任职条件。

张惠强：男，1964年出生，大学本科学历，国家二级裁判员，长春仲裁委员会仲裁员，长春市律协常务理事，长春市律师协会重大职务犯罪专业委员会委员，吉林省律师协会刑事专业委员会委员，吉林南桥律师事务所执业律师合伙人，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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，没有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，符合《公司法》及相关法规、法规和规定要求的任职条件。

赵岩：男，1976年出生，吉林大学会计学（注册会计师方向）学士，吉林大学会计学（管理会计方向）硕士，吉林大学企业管理（财务管理方向）博士，吉林大学副教授，历任吉林大学商学院助教、讲师、副教授，2008年5月起任吉林大学商学院会计系主任，2014年9月至2015年9月兼任长春明佛大学访问学者，现任吉林商学院与管理学院会计系主任、启明星信息技术股份有限公司（002232）独立董事、加拿大注册会计师（CPSA Canada），高级纳税筹划师，吉林会计学会会计高级专家，吉林省首批管理会计咨询专家、上交所第四十期上市公司独立董事资格（上交所第四十期），与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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，没有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，符合《公司法》及相关法规、法规和规定要求的任职条件。

非独立董事候选人简历

孙树伟：男，1965年出生，中共党员，本科学历。曾任长春市建设投资公司办公室主任，长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任。现任长春燃气股份有限公司董事、董事会秘书，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。持有本公司40.278股股份，没有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，符合《公司法》及相关法规、法规和规定要求的任职条件。

崔红军：男，1964年出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任延吉鹿花江燃气有限公司财务总监，长春燃气股份有限公司审计部部长，长春燃气股份有限公司审计中心总监，现任长春燃气股份有限公司监事，长春燃气东部分公司总经理，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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，没有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，符合《公司法》及相关法规、法规和规定要求的任职条件。

---