

证券代码：873225

证券简称：奉贤燃气

主办券商：国泰君安

上海奉贤燃气股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年4月20日审议并通过：

选举石东先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举厉戌吟女士为公司副董事长，任职期限三年，自2021年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱驰峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴蓓蓓女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任褚立群先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄劭英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄劭英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由石东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

选举孙黎明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙黎明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

(三) 首次任命董监高人员履历

厉戌吟，女，1969 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。1991 年 7 月至 1995 年 10 月，任上海市煤气公司营业所科研室、技术开发室科员；1995 年 1 月至 1997 年 5 月，任上海市煤气公司营业所杨浦办事处副主任；1997 年 5 月至 1999 年 8 月，任上煤销售（集团）公司营业所用气办公室副主任；1999 年 9 月至 2000 年 11 月，任上煤销售（集团）公司营业所工业办事处副主任；2000 年 11 月至 2001 年 8 月，任上海燃气市北销售有限公司营业所技术基建部副经理；2001 年 8 月至 2006 年 3 月，任上海燃气市北销售有限公司营业所副所长、营业所总工程师；2006 年 9 月至 2008 年 10 月，任上海燃气市北销售有限公司总经理助理、副总工程师；2008 年 10 月至 2015 年 11 月，任上海燃气市北销售有限公司副总经理；2015 年 11 月至 2018 年 7 月，任上海燃气市北销售有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；2018 年 7 月至 2020 年 12 月，任上海大众燃气有限公司党委书记；2020 年 12 月起任上海大众燃气有限公司党委书记、董事、总经理。

黄劭英，女，1976年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997年9月至2009年3月，任上海奉贤燃气有限公司计划财务部会计；2009年4月至2015年7月，任上海奉贤燃气有限公司计划财务部副经理；2015年8月至2018年5月，任上海奉贤燃气公司计划财务部经理；2018年6月至2019年6月，任上海奉贤巴士公共交通有限公司计划财务部经理；2019年7月至今，任上海奉贤燃气股份有限公司计划财务部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海奉贤燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（一）《上海奉贤燃气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海奉贤燃气股份有限公司

董事会

2021年4月22日