

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆德信燃气股份有限公司董事、监事换届公告

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

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过：

提名班泳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,060,042 股，占公司股本的 23.3033%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘南方女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,731,672 股，占公司股本的 11.2667%，不是失信联合惩戒对象。

提名王克新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,314,832 股，占公司股本的 5.5675%，不是失信联合惩戒对象。

提名许金文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 280,372 股，占公司股本的 0.3618%，不是失信联合惩戒对象。

提名王振亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年

4月28日审议并通过：

提名王苏江先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,919,232股，占公司股本的3.7668%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱国良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年4月26日审议并通过：

选举周赟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月22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。

### （四）首次任命董监高人员履历

周赟女士，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月-2014年4月，任新疆德信燃气股份有限公司出纳；2014年4月-2019年3月，任奎屯德信管道安装有限公司总账会计、财务负责人；2019年4月-2021年12月，任奎屯德信管道安装有限公司财务部部长；2022年1月-2022年12月，任奎屯德信管道安装有限公司副总经理；2023年1月-2024年3月，任奎屯德信管道安装有限公司总经理；2023年1月-2024年3月，任新疆德信燃气股份有限公司财务副总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《新疆德信燃气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- (二) 《新疆德信燃气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- (三) 《新疆德信燃气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日