

证券代码：874436

证券简称：德泰燃气

主办券商：招商证券

## 大连德泰港华燃气股份有限公司 董事任命公告

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》、《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2024年10月10日审议并通过《关于董事辞职暨补选董事议案》议案，提名胡军先生为公司第一届董事会非独立董事。

提名胡军先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任命尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。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）任免原因

胡杨先生因个人工作安排原因，辞去公司第一届董事会非独立董事、战略与发展委员会委员职务。

为保证公司董事会工作的正常进行，提名胡军先生为公司非独

立董事候选人，上述董事候选人已经公司董事会提名委员会审查，符合《公司法》等相关法律法规规定的董事任职资格。

### （三）新任董监高人员履历

胡军先生，拟任董事，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大学本科学历，工程师。1987年8月至1992年8月，任大连市长海县自来水公司职员；1992年9月至2015年8月，历任大连经济技术开发区自来水公司工程部部长、营业所副主任等职务；2015年8月至2018年11月，任大连经济技术开发区自来水公司助理经理；2018年11月至2020年3月，任大连德泰自来水有限公司经理助理；2020年3月至2021年12月，任大连德泰水务有限公司副总经理；2021年6月至2021年12月，任大连德泰一站式服务有限公司负责人；2021年12月至今，任公司常务副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、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。

### 对公司生产、经营的影响：

本次新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于董事会

更好地开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营产生重大影响。

### 三、独立董事意见

经审查，独立董事认为：胡军先生作为公司第一届董事会非独立董事候选人，具有相应的任职资格能够胜任本公司该岗位工作，不是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。

胡军先生作为公司第一届董事会非独立董事候选人的提名方式、程序及提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，胡军先生现任公司常务副总经理，本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

综上所述，作为公司的独立董事，同意胡军先生作为公司第一届董事会非独立董事候选人，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2024年10月10日