

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2025-002

成都燃气集团股份有限公司 关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，经成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审查通过，公司于2024年12月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选邵晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交股东大会审议。刘军先生不再担任公司董事、战略委员会委员职务。

特此公告。

附件：邵晓峰先生简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2025年1月1日

附件：

邵晓峰先生简历

邵晓峰先生，中共党员，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。邵晓峰先生现任成都城建投资管理集团有限责任公司投资发展部副部长(主持工作)，历任成都城投新居建设投资有限公司工程管理部主管，成都城投兴西华建设有限公司工程一部副经理、市政工程部经理、公司副总经理，成都城投建筑科技投资管理集团有限公司副总经理、常务副总经理，成都城投简州新城实业有限公司党支部书记、董事长，成都城投东鑫投资有限责任公司执行董事。