

## 成都燃气集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书郭诚先生的书面辞职报告。因工作调整，郭诚先生申请辞去公司董事会秘书职务，郭诚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在辞去董事会秘书职务后，郭诚先生将继续担任公司副总经理。公司及董事会对郭诚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《成都燃气集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任杨剑峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨剑峰先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，已通过董事会秘书任职培训，任职资格经上海证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件和要求。

杨剑峰先生的简历详见附件，其联系方式如下：

电话：028-87059930

传真：028-87776326

邮箱：cdgasdb@cdgas.com

联系地址：成都市武侯区少陵路 19 号

特此公告。

附件：杨剑峰先生简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日

附件：

### 杨剑峰先生简历

杨剑峰先生，中共党员，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。杨剑峰先生现任成都燃气集团股份有限公司董事会秘书，历任成都市煤气总公司管网所会计，成都市煤气总公司管线所财务科长、成都市煤气总公司财务处副处长、成都城市燃气有限责任公司财务部经理、郫县威达煤气有限责任公司总经理（兼任）、四川空港燃气有限公司董事长、总经理。