

证券代码：600333

证券简称：长春燃气

公告编号：2015-016

长春燃气股份有限公司 七届一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会于 2015 年 6 月 24 日 17:00 在公司六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 10 人，实际到会 9 人，公司独立董事王哲先生因公出差未能参会，委托独立董事杜婕女士代行表决权。会议由张志超董事主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。

会议形成如下决议：

一、公司第七届董事会成员一致选举张志超先生为本届董事会董事长。

二、由董事长张志超提名，全体董事一致通过继续聘任梁永祥先生为公司总经理。

三、由董事长提名，全体董事讨论通过设立董事会下设各专业委员会：

战略委员会： 张志超 梁永祥 王 振 赵 岩 段常贵
王 哲

张志超为主任委员。

提名委员会： 王 哲 杜 婕 王国起 张志超 梁永祥
王哲为主任委员。

薪酬与考核委员会： 杜 婕 王 哲 王国起 张志超 梁永祥
杜婕为主任委员。

审计委员会： 王国起 杜 婕 王 哲 张志超 何汉明
王国起为主任委员。

四、由董事长张志超提名，聘任孙树怀先生为公司董事会秘书。

五、由公司总经理梁永祥提名，组建公司经营班子：聘任刘延智先生为公司常务副总经理，聘任（以下以姓氏笔画为序）于革先生、李森先生、金永浩先生、赵岩先生、薛连民先生为公司副总经理；聘任佟韶光先生为公司财务总监。

第七届董事会成员以及公司经营班子成员任期三年，即从 2015 年 6 月 24 日起至 2018 年 6 月 23 日止。

六、关于设立长春燃气精工管件公司的议案

为加强燃气工程安装施工质量，提高燃气管线安装标准，同意设立长春燃气精工管件有限公司。公司注册资本 500 万元，新设公司注册地可以选定北区物料中心场地。该公司最后名称以工商部门核定为准。

以上各项决议全体董事：十票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 25 日

附件：长春燃气股份有限公司高级管理人员简历

孙树怀：

男，1965 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任长春市建设投资公司办公室主任，长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任。现任长春燃气股份有限公司董事、董事会秘书，长春燃气控股有限公司董事。

刘延智：

男，1966 年 9 月出生，研究生学历。历任冶金工业部鞍山焦化耐火材料设计研究总院燃气室燃气输配组设计员；鞍山市煤气总公司天然气公司经理；鞍山市煤气总公司处长；新奥燃气控股公司浙江区域协调中心副总经理；港华燃气宜兴港华燃气有限公司营运总监；龙口港华燃气有限公司工程总监；西安秦华天然气有限公司总工程师、副总经理。现任长春燃气股份有限公司副总经理。

于革：

男，1967 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任长春站前煤气厂车间技术员、副主任；长春东郊煤气厂车间主任、调度长、厂长助理、厂长；长春高祥管道公司总经理；长春燃股份有限公司总经理助理；现任长春燃气股份有限公司副总经理

李森：

男 1969 年出生，研究生学历，高级工程师。历任双阳天然气总公司科长，副经理；双阳燃气安装公司经理；长春燃气股份有限公司市场发展部副部长、供应销售公司经理；长春燃气股

份有限公司总经理助理；现任长春燃气股份有限公司副总经理、焦化公司经理。

金永浩：

男，1968 年出生，中共党员，研究生学历，研究员，中国城市燃气学会液化气专业委员会委员，中国城市燃气协会理事。历任长春市煤气公司站前煤气厂技术员、长春燃气热力设计研究院院长、长春汽车燃气发展有限公司董事长兼总经理。现任长春燃气热力设计研究院有限责任公司董事长兼总经理、长春汽车燃气发展有限公司董事长、长春燃气股份有限公司总经理助理。

赵岩：

男，1967 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任长春市煤气公司管理处计算机主管、处长助理、处长；长春燃气客户服务中心经理；总经理助理；现任吉林省清洁能源公司经理；吉林省燃气协会副理事长；长春燃气股份有限公司副总经理。

薛连民：

男，1967 年出生，中共党员，高级工商管理硕士学历，燃气高级工程师，曾获辽宁省五一劳动奖章。历任长春燃气股份有限公司设计院输配室主任、副院长，齐齐哈尔港华副总经理，朝阳港华总经理，本溪港华总经理，兼职公主岭（长燃）天然气有限公司总经理；现任长春燃气股份有限公司总经理助理。

佟韶光：

男，1969 年 4 月出生，研究生学历，具有国际项目管理职业资格，特许会计师协会（ACCA）会员。历任抚顺市审计局助理审计师、抚顺运输有限公司会计主管、沈阳世技企业诊断有限公司专业财务顾问、东软集团有限公司审计经理、港华燃气投资有限公司审计总监、港华燃气投资有限公司项目总监、沈阳三全工程监理咨询有限公司财务副总、阜新新邱港华燃气有限公司常务副总经理、阜新大力燃气有限责任公司常务副总经理。现任长春燃气股份有限公司财务总监。