

贵州燃气集团股份有限公司

关于补选董事的公告

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个别及连带责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会由9名董事组成，目前董事会成员共8人。公司董事陈历丽女士因工作原因，于2018年4月19日辞去公司董事职务，辞职报告自送达董事会时生效（详见公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气关于董事辞职的公告》）。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意补选王正红女士为公司第一届董事会董事，任期与第一届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止），并提请股东大会审议。

公司董事会提名委员会对王正红女士的任职资格进行了核查，认为董事候选人王正红女士具有多年的相关工作经历，符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。该董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。同意提名王正红女士为公司第一届董事会董事，同时提议王正红女士担任第一届董事会审计委员会委员。

公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见，认为：本次补选董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。通过对董事候选人的个人履历及相关资料进行认真审查后，我们认为该候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，同意补选王正红女士为公司第一届董事会董事。

本次补选董事事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，将提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件：王正红女士简历

附件：

王正红女士简历

王正红，女，1971年8月出生，中国国籍，中央广播电视大学本科学历，会计学专业，高级会计师职称。1991年在贵阳煤气气源厂参加工作，历任贵阳煤气气源厂会计、贵州华能焦化制气有限公司会计、贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计、贵阳煤气气源厂财务处副处长、贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部副部长，现任贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部部长。