

## **成都燃气集团股份有限公司**

### **关于选举第三届董事会董事长与副董事长的公告**

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“成都燃气”或“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，公司董事会同意选举王柄皓先生为公司第三届董事会董事长，选举殷小军先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

1.王柄皓先生个人简历如下：

王柄皓先生，中共党员，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王柄皓先生现任成都燃气集团股份有限公司党委书记、董事、董事长，历任成都城建投资管理集团有限责任公司办公室职员、二级管理师、董事会办公室副主任、主任、集团本部第一党支部书记，成都天府奥体城投资发展有限公司党支部委员、书记、董事、董事长。王柄皓先生自 2022 年 12 月 22 日起，担任公司董事长。

2.殷小军先生个人简历如下：

殷小军先生，中共党员，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。殷小军先生现任成都燃气集团股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理，华润燃气控股有限公司副总裁，历任苏州华润燃气有限公司助理总经理，成都城市燃气有限责任公司常务副总经理，昆明华润燃气有限公司总经理，华润燃气(集团)有限公司副总裁兼沈阳大区总经理、辽宁大区总经理、北方大区总经理，华润燃气控股有限公司副总裁兼华中大区总经理及武汉华润燃气有限公司董事长、总经理。殷小军先生自2021年12月起，担任公司总经理，2022年1月起，担任公司副董事长。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023年12月23日