

成都燃气集团股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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”）董事会近日收到总经理殷小军先生的书面辞职报告。因工作调整，殷小军先生申请辞去公司总经理职务，公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务仍继续担任，殷小军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对殷小军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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2024年8月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王礼全先生为公司总经理，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。王礼全先生具备履行上市公司总经理职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

附件：王礼全先生简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件：

王礼全先生简历

王礼全先生，中共党员，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。王礼全先生现任成都燃气集团股份有限公司总经理，历任中石油川中油气公司市场部副部长，四川万通燃气有限公司总经理，四川华润万通燃气有限公司总经理，重庆燃气集团股份有限公司副总经理，津燃华润燃气有限公司副总经理，成都燃气集团股份有限公司副总经理。