

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2019-016

## 新疆火炬燃气股份有限公司 关于续聘公司副总经理的公告

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个别及连带责任。

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理陈志龙先生提名，董事会提名委员会审核，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》，同意聘任徐叶明先生、韦昆先生为公司的副总经理（简历请见附件），任期至第二届董事会期满为止。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；经审查徐叶明先生、韦昆先生的个人简历等材料，未发现《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，同意续聘徐叶明先生、韦昆先生担任公司副总经理职务，其任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019年4月1日

附件：个人简历

韦昆，男，1986年出生，中共党员，本科学历。曾任喀什中亚南亚工业园区管委会科员、新疆火炬燃气股份有限公司证券事务代表，现任新疆火炬燃气股份有限公司董事会秘书兼副总经理。

徐叶明，男，1971年出生，中共党员，大专学历。历任新疆火炬燃气股份有限公司会计、财务经理、监事，现任新疆火炬燃气股份有限公司副总经理。