

新疆火炬燃气股份有限公司

第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议于2020年10月26日以现场方式召开。本次会议的通知于2020年10月21日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人，会议由董事赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意选举赵安林先生为公司第三届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，专门委员会委员任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止），人员构成如下：

- 1、董事会战略委员会：赵安林、陈志龙、瞿学忠，其中赵安林担任召集人。
- 2、董事会审计委员会：祝培毅、秦秀丽、郜勇，其中祝培毅担任召集人。
- 3、董事会薪酬与考核委员会：瞿学忠、陈志龙、祝培毅，其中瞿学忠担任召集人。
- 4、董事会提名委员会：蔺文胜、陈志龙、郜勇，其中蔺文胜担任召集人。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

根据董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任陈志龙先生为总经理，聘任韦昆先生为董事会秘书，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。（简历附后）

根据总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任孙颖女士为财务总监，聘任赵克文先生、徐叶明先生、韦昆先生、李德阳先生为副总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。（简历附后）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2020 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日

附件：高管简历

1、陈志龙先生，1977年10月出生，大专学历，工程师职称。1995年1月至2001年4月，就职于湖北十堰建筑公司，任项目经理；2001年5月至2007年9月，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任项目经理、副总经理，2007年至今，任喀什建工（集团）有限责任公司董事；2007年9月至2014年9月，就职于喀什火炬燃气有限责任公司，任总经理，2010年11月至2014年7月，任新捷能源副董事长；2010年11月至2014年8月，就职于新疆喀什噶尔旅游股份有限公司，任董事长，2014年8月至今，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司董事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014年9月至今，任公司董事、总经理。

2、韦昆先生，1986年9月出生，本科学历。2008年8月至2015年3月，任喀什中亚南亚工业园区管委会科员；2015年3月至今就职于新疆火炬，历任证券事务代表、副总经理、董事会秘书。

3、孙颖女士，1977年8月出生，大专学历，注册税务师、中级会计师。1996年10月至2000年8月，任喀什市棉纺织厂会计；2000年8月至2018年8月，就职于喀什鸿瑞税务师事务所，任业务部主任；2018年9月至今就职于新疆火炬，任财务总监。

4、赵克文先生，1984年3月出生，本科学历，工程师职称。2007年10月至2014年9月，就职于喀什火炬燃气有限责任公司，历任工程部主任、客服中心主任、CNG加气站站长、副总经理；股份公司成立后至今，任股份公司副总经理。

5、徐叶明先生，1971年6月出生，大专学历。1993年7月至1999年3月，就职于喀什地区棉纺织厂；1999年3月至2001年4月，任喀什第一建筑工程公司会计；2001年5月至2004年3月，任红旗水泥会计；2004年3月至2014年9月，就职于喀什火炬燃气有限责任公司，任财务经理、监事；股份公司成立后至2016年4月，任股份公司财务经理、监事；2016年4月至今，任股份公司副总经理。

6、李德阳先生，1968年6月出生，本科学历。1986至1998年，任新疆汽车改装厂质检技术员；1988至2004年，任昌吉热力公司分公司书记；2004至2010年，任乌苏鼎盛热力公司副总经理；2010至2017年，任伽师县光正燃气有限公司总经理；2018至2019年，任光正燃气有限公司总经理；2019至今，任克州火炬燃气有限公司董事长、新疆光正南江燃气建设工程有限公司总经理。