

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临 2020-003号  
南京证券股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2020年1月16日以邮件方式发出通知,于2020年1月20日在公司总部以现场方式召开。会议应出席董事15名,实际出席董事15名(其中,陈峰董事委托王海海董事、李小林董事委托孙勇董事、肖辉董事委托杜健董事,孙文俊独立董事委托赵曙明独立董事、张宏独立董事委托董晓林独立董事出席会议并代为行使表决权),符合《公司法》、《南京证券股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《南京证券股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由步国甸董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》,步国甸先生因年龄原因将不再担任公司董事长职务,董事会选举李剑锋先生为第二届董事会董事长。李剑锋先生的任职将在报监管部门审核无异议后正式生效,在此期间,步国甸先生将继续履行董事长职责。

二、审议通过《关于变更公司总裁的议案》,因工作调整,李剑锋先生将不再担任总裁职务,董事会同意聘任夏宏建先生为公司总裁。根据中国证监会相关规定,夏宏建先生的任职将在报监管部门审核无异议后正式生效,在此期间,李剑锋先生将继续履行公司总裁职责。

三、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意将本议案提交股东大会审议。

孙文俊先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务,根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会提名李心丹先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后),并提请股东大会选举李心丹先生为第二届董事会独立董事(独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可正式提交股东大会选举)。

李心丹先生尚未取得证券从业资格,其在取得江苏证监局核准的证券从业资格后,方可担任公司独立董事职务,并作为第二届董事会独立董事候选人经股东大会选举通过后正式任职。孙文俊先生辞去公司独立董事后,公司独立董事人数将低于董事会人数的1/3,根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定,在李心丹先生正式任职前,孙文俊先生将继续履行公司独立董事及董事会薪酬与提名委员会主任委员的职责。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,董事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。

五、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》,同意择机召开临时股东大会。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

南京证券股份有限公司  
2020年1月21日

附件:独立董事候选人简历  
李心丹先生,中国国籍,1966年4月出生,中共党员,博士学历,博士学位,教授。1988年7月参加工作,历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授。2001年1月至今,历任南京大学工程管理学院教授、博士生导师、副院长、院长等职务。现任南京大学—天津大学金融创新研究院院长。

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临 2020-004号  
南京证券股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2020年1月16日以邮件方式发出通知,于2020年1月20日在公司总部以现场会议方式召开。会议应出席监事7名,实际出席7名(其中,闻长兵监事委托穆康鑫监事出席会议并代为行使表决权),符合《公司法》、《南京证券股份有限公司章程》和《南京证券股份有限公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席陈俊主持。会议作出如下决议:

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

二、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》,同意择机召开临时股东大会。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会  
2020年1月21日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临 2019-005号  
南京证券股份有限公司关于董事长和总裁变更的公告

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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于变更公司总裁的议案》。步国甸先生因年龄原因将不再担任公司董事长职务,董事会选举李剑锋先生为第二届董事会董事长,李剑锋先生任职公司董事相关事项将在报监管部门审核无异议后正式生效,在此期间,步国甸先生将继续履行董事长职责。李剑锋先生因工作调整不再担任公司总裁职务,董事会同意聘任夏宏建先生为公司总裁,夏宏建先生任职公司总裁事项将在报监管部门审核无异议后正式生效,在此期间,李剑锋先生将继续履行公司总裁职责。上述人员变动系公司正常的人事调整,不会对公司的日常运营、生产经营及偿债能力产生影响,变动后公司的治理结构符合相关法律法规和公司章程规定。

步国甸先生在南京证券成立初期进入公司工作,至今已近28年,先后长期担任公司总裁、董事长、党委书记等主要领导职务,亲历了中国资本市场发展的各个阶段,是中国资本市场的拓荒者之一。多年来,步国甸先生和公司高管团队一起,团结带领公司干部员工,坚持规范经营,开拓创新,有效推动了公司的稳健高效发展。任职期间,步国甸先生夙夜在公、勤勉尽责,敏锐地抓住市场发展契机,提出并践行“三步走”发展战略,托管收购西北证券,成功在上交所主板上市,带领公司从一家地方性券商逐步成长为拥有证券、期货、基金、私募股权投资、另类投资、股权投资等金融平台的全国性、综合类上市公司,创造了自创立以来持续盈利、从未亏损、稳定回报的纪录,获得了“全国文明单位”和“全国五一劳动奖状”等荣誉称号。步国甸先生为公司的发

展壮大付出了大量心血,为推动公司服务实体经济,实现国有资产保值增值付出了艰辛努力,为南京证券成为百年老店,实现基业长青奠定了坚实基础,公司及董事会对步国甸先生任职期间的辛勤付出和卓越贡献表示衷心感谢!

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会  
2020年1月21日

附件:  
1.李剑锋先生简历  
李剑锋,1965年10月出生,中共党员,硕士,高级经济师。1992年进入公司工

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临 2020-006号  
南京证券股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事孙文俊先生的书面辞职报告。因个人原因,孙文俊先生申请辞去公司第二届董事会独

立董事及专门委员会相关职务。

因孙文俊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《南京证券股份有限公司章程》的有关规定,在公司股东大会补选的新任独立董事正式任职前,孙文

俊先生将继续履行公司独立董事及董事会薪酬与提名委员会主任委员的职责。孙文俊先生确认与公司董事会没有不同意见,亦无需特别说明或提请公司董事会和债权人注意的事项。

孙文俊先生在公司任职期间独立、恪尽职守、公司及董事会对孙文俊先生在担任公司独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会  
2020年1月21日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临 2020-007号  
南京证券股份有限公司2019年年度业绩预增公告

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。

重要内容提示:  
预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润67,000万元到75,000万元,同比增长43,821.98万元到51,821.98万元,增长189.07%-223.58%。

(一)业绩预增情况  
2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况  
经财务部门初步测算,2019年度实现归属于上市公司股东的净利润67,000万元到75,000万元,同比增加43,821.98万元到51,821.98万元,增长189.07%-223.58%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。  
一、上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润:23,178.02万元。  
(二)每股收益:公司于2019年7月根据2018年年度股东大会决议实施资本

公积转增资本,按会计准则规定需对每股收益上年同期数进行追溯调整,调整后每股收益为0.07元,调整为0.09元。

三、本期业绩预增的主要原因  
2019年,证券市场回暖,公司紧抓市场机遇,全力以赴提升经营绩效,同时加强和完善风险管理,推动公司业务稳步发展。公司证券经纪、投行及投资等业务收入同比实现不同程度增长,公司取得了较好的经营业绩。

四、风险提示  
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项  
以上预告数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会  
2020年1月21日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临 2020-008号  
南京证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、计提资产减值准备相关情况  
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果,公司及下属子公司经对资产进行全面清查和减值测试,公司2019年度计提各项资产减值准备合计3,800.60万元,具体情况如下:

(一)融出资金和买入返售金融资产  
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,采用预期信用损失法,对融出资金计提资产减值准备288.94万元,主要是受两融业务规模上升的影响;对买入

返售金融资产冲回资产减值准备212.03万元,主要是受股票质押业务规模下降的影响。

(二)其他债权投资  
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,采用预期信用损失法,对其他债权投资计提资产减值准备3,297.66万元。其中,对持有的17户华信SCP002超短期融资券,由于发行人违约,未兑付本息超过一年,公司对该债券的预期信用损失进行评估,调增增加单项计提资产减值准备3,157.62万元。公司于2018年已对该债券计提资产减值准备5636.44万元。此外,公司对持有的除上述债券外的其他债权投资计提资产减值准备140.04万元。

(三)应收账款、其他应收款  
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,采用预期信用损失法,对应收账款、其他应收款分别计提资产减值准备3.33万元和422.70万元,合计426.03万元。

二、计提资产减值准备对公司的影响  
2019年度合并报表口径计提资产减值准备合计3,800.60万元,将减少2019年度利润总额3,800.60万元,减少净利润2,850.45万元。以上为公司初步核算数据,未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认数据为准。

三、审计委员会意见  
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,能够更加真实公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、董事会意见  
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。

五、独立董事独立意见  
独立董事发表独立意见如下:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够更加真实公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会意见  
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,程序合法,依据充分,计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会  
2020年1月21日

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2020-002  
成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

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  
成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”)第一届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月20日在四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司207会议室召开,会议通知于2020年1月14日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应到董事13名,实际出席董事13名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长罗戈先生召集并

主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况  
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经审议,公司董事会同意公司合计使用募集资金人民币295,964,158.46元置换预先投入的自筹资金,其中使用募集资金人民币292,780,265.78元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币3,183,892.68元置换预先支付的发行费用。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2019-003  
成都燃气集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况  
成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”)第一届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月20日在四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司207会议室召开,会议通知于2020年1月14日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司监事会

议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹项目及已支付发行费用的自筹资金的事项,未违反《首次公开发行股票招股说明书》中有关募集资金用途的承诺,不存在变相或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换事项不会影响募投项目的正常实施,且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用

的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件及《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司本次合计使用募集资金人民币295,964,158.46元置换预先投入的自筹资金,其中使用募集资金人民币292,780,265.78元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币3,183,892.68元置换预先支付的发行费用。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2020-004  
成都燃气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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。

重要内容提示:  
公司于2020年1月20日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司本次合计使用募集资金295,964,158.46元置换预先投入的自筹资金,其中使用募集资金人民币292,780,265.78元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币3,183,892.68元置换预先支付的发行费用。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]2302号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股8,889万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币10.45元/股,共募集资金人民币928,900,500.00元。本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)将公司募集资金总额扣除承销保荐费(不含增值税)人民币11,854,440.09元后,将剩余全部募集资金合计人民币917,046,059.91元注入公司开立的募集资金专项人民币账户,扣减其他发行费用(不含增值税)人民币11,079,959.91元后,本次发行股票实际募集资金净额为人民币905,966,100.00元。本次发行募集资金已于2019年12月9日全部到账,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(德师报(核)字(19)第00581号)。

公司拟对募集资金进行了专户存储,并与中信建投证券股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见2019年12月20日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2019-002)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况  
根据《成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于成都绕城高速天然气高压输气管道建设项目。具体投资项目及投资金额概况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	成都市绕城高速天然气高压输气管道建设项目	185,067.91	90,596.61
合计		185,067.91	90,596.61

本次募集资金到位前,公司将根据项目实际进度,以自筹资金先行投入,募集资金到位并履行相关程序后,以募集资金置换自2017年12月15日(即第一届董事会第七次股东大会决议日)起至2019年12月31日止,公司已预先投入项目的自筹资金。

本次发行实际募集资金小于上述项目拟投入募集资金总量,不足部分将通过公司自有资金进行借款予以解决,如实际募集资金满足上述项目投资后仍有剩余,则剩余资金将用于补充公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况  
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进,公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2019年12

月31日止,公司拟置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币292,780,265.78元。具体情况如下:

序号	项目名称	2017年12月15日至2019年12月31日期间自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	成都市绕城高速天然气高压输气管道建设项目	292,780,265.78	292,780,265.78
合计		292,780,265.78	292,780,265.78

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了《关于成都燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行股票普通股募集资金投资项目情况的审核报告》(德师报(核)字(20)第E90001号)。

四、自筹资金预先支付发行费用情况  
截至2019年12月31日,公司通过自筹资金支付了部分发行费用,金额合计3,183,892.68元。具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金预先支付金额	本次置换金额
1	审计与验资费用	1,261,308.11	1,261,308.11
2	发行手续费	1,394,282.68	1,394,282.68
3	律师费用	528,301.89	528,301.89
合计		3,183,892.68	3,183,892.68

五、审议程序  
公司于2020年1月20日召开第一届董事会第二十七次会议,第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司合计使用募集资金人民币295,964,158.46元置换预先投入的自筹资金,其中使用募集资金人民币292,780,265.78元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币3,183,892.68元置换预先支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。

六、专项意见说明  
(一)独立董事意见  
公司独立董事认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的规定。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项,未违反《首次公开发行股票招股说明书》中有关募集资金用途的承诺,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们同意公司本次合计使用募集资金人民币295,964,158.46元置换预先投入的自筹资金,其中使用募集资金人民币292,780,265.78元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币3,183,892.68元置换预先支付的发行费用。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2020-005  
成都燃气集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

一、聘任证券事务代表的议案  
公司于2020年1月20日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,聘任冯欣先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满止。

冯欣先生,男,1993年9月出生,中国共产党党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。冯欣先生已取得上海证券交易所颁发的证券事务代表资格证书,具备必要的证券专业知识和上市工作经历,熟悉相关法律法规、行政监管规定,符合担任公司证券事务代表的任职要求。

截至本公告日,冯欣先生目前未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所

易所惩戒或处分情形,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定中对证券事务代表任职条件的要求。

二、联系方式  
公司证券事务代表联系方式如下:  
电话:028-80759300  
邮箱:cdgshb@163.com  
地址:四川省成都市武侯区少陵路19号  
特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会  
2020年1月21日