

四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593

证券简称：大通燃气

公告编号：2016-066

四川大通燃气开发股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于2016年12月27日以邮件等形式发出，并于2016年12月29日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司监事的议案》；同意补选伍光宁先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一六年十二月三十日

附：伍光宁先生简历

伍光宁，男，1960年2月出生，硕士，曾任天津南开大学辅导员、本公司董事等职务；现任天津大通投资集团有限公司董事、常务副总经理，天津红日药业股份有限公司监事。

伍光宁先生现任天津大通投资集团有限公司董事、常务副总经理，是天津大通投资集团有限公司股东。除此外，伍光宁先生与公司控股股东天津大通投资集团有限公司不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍光宁先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条不得提名为监事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，不是失信被执行人。伍光宁先生符合《公司法》等相关法律法规、规定要求的任职资格。