

证券代码：920010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2026-006

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 8 日审议并通过：

选举龚晓科先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 53,380,000 股，占公司股本的 22.7633%，不是失信联合惩戒对象。

聘任穆云飞先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 26,988,196 股，占公司股本的 11.5088%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高永进先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢怡舒女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任董博文先生为公司证券事务代表，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 8 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务负责

人邢怡舒女士具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定。

(二)换届对公司的影响

本次换届任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》并发表如下意见：经审议，本次提名的高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，且其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本次候选人的提名已征得被提名人本人同意。

提名委员会同意上述议案，并同意提交董事会审议。

五、审计委员会意见

公司召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》并发表如下意见：经审议，本次提名的财务负责人不属于失信联合惩戒对象，且其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，经审计委员会对候选人邢怡舒女士进行任职资格审查后，认为邢怡舒女士具备相应的专业资质及履职能力，任职资格符合相关要求，程序合法有效。本次候选人的提名已征得被提名人本人同意。

审计委员会同意上述议案，并同意提交董事会审议。

六、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
张靖	副总经理、财务负责人	届满到期	子公司总经理（不再担任公司董事、高管职务）

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

七、备查文件

- （一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议文件》
- （二）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议记录》
- （三）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议记录》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

附件：

1. 龚晓科先生简历

龚晓科先生，男，1970年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学工商管理学院，MBA学历，高级工程师，银川市第十六届人民代表大会代表，银川市燃气协会副会长，宁夏大学机械工程学院校外硕士生指导教师。1990年7月至1999年3月，任重庆新华印刷厂技术员；1999年4月至2002年5月，任重庆桑特通讯有限公司职员；2002年10月至2013年11月，历任宁夏凯添天然气有限公司执行董事、经理、监事；2009年3月至2013年10月，任宁夏凯添能源开发有限公司执行董事；2013年8月至2017年8月，任凯添能源装备有限公司执行董事；2010年3月至2014年1月，任银川天佳仪器仪表有限公司执行董事、总经理；2014年1月至今，任宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事长。

龚晓科先生为公司控股股东、实际控制人，龚晓科先生为凯添能源装备有限公司实际控制人持有凯添能源装备有限公司70%股权，龚晓科先生与王永茹系夫妻关系，与龚晓东、龚晓勇、龚炯遐系兄弟姐妹关系，与上述人员为一致行动人关系。除此之外，龚晓科先生与公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。

2. 穆云飞先生简历

穆云飞先生，男，1975年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京理工大学，本科学历，高级工程师，宁夏大学机械工程学院校外硕士生指导教师，2019年度银川市高精尖缺人才。1997年8月至1998年12月，任江苏上上线缆集团专业工程师；1999年2月至2002年6月，任重庆民生燃气有限公司城市燃气项目工程指挥长；2002年10月至2014年1月，历任宁夏凯添天然气有限公司总工程师、监事、执行董事、总经理；2014年1月至2017年8月，任宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事、总经理；2017年9月至2019年12月，任宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事；2020年1月至今，任宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事、总经理。

穆云飞先生为持有公司5%以上股东，穆云飞先生为凯添能源装备有限公司法定代表人并持有凯添能源装备有限公司30%股权，穆云飞先生与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系，上述人员为一致行动人关系。除此之外，穆云飞先生与公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。

3. 高永进先生简历

高永进，男，1973年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月至2021年3月历任宁夏哈纳斯燃气集团有限公司管网运行部副部长、生产运营调度与应急指挥中心主任、副总经理等职。2021年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

4. 邢怡舒女士简历

邢怡舒女士，中国国籍，1990年10月出生，无境外永久居住权，本科学历，高级会计师，注册税务师。2012年7月至2013年7月就职于宁夏凯添能源开发有限公司，任会计。2013年7月至2016年9月就职于宁夏凯添天然气有限公司，任会计。2016年9月至今就职宁夏凯添天然气有限公司，任财务部部长。

5. 董博文先生简历

董博文，男，2000年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024年8月至今，先后任宁夏凯添燃气发展股份有限公司证券事务专员与证券事务代表。