

证券代码: 600917

证券简称: 重庆燃气

公告编号: 2019-027

## 重庆燃气集团股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月22日在公司2202会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年10月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于公司《2019年第三季度报告》的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

二、关于聘任李金艳为公司财务总监的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>

刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、关于聘任文小松为公司副总经理的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>

刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日