



**重庆燃气**  
CHONGQING GAS

600917. SH

**重庆燃气集团股份有限公司**  
**2024年第四次临时股东大会**  
**议案资料**

重庆燃气集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月

## 会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

2024 年第四次临  
时股东大会会议  
资料之一

## 关于免去毕正亮董事的议案

各位股东：

根据公司股东华润燃气投资（中国）有限公司《关于提名重庆燃气集团股份有限公司董事人选的函》，毕正亮不再担任公司董事职务。

请各位股东审议。

重庆燃气集团股份有限公司

二〇二四年八月五日

2024 年第四次临  
时股东大会会议  
资料之二

## 关于选举叶明为独立董事的议案

各位股东：

经公司股东华润燃气投资（中国）有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意提名叶明为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》关于独立董事候选人审核备案程序的规定，上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并获得无异议备案。

请各位股东审议。

附件：拟新任独立董事近五年工作简历

重庆燃气集团股份有限公司

二〇二四年八月五日

附件：

## 拟新任独立董事近五年工作简历

叶明先生，1972年10月生，中国国籍，法学博士，西南政法大学教授、博士生导师，中国社会科学院法学研究所博士后，美国加州大学圣地亚哥分校访问学者，国家社科基金重大课题首席专家，中央政法委教育部首批“双千计划”入选者，重庆市哲学社会科学领军人才。现任重庆市民商经济法学会副会长，中国法学会经济法研究院常务理事，亚洲竞争协会理事；担任西南政法大学竞争法研究中心主任，人工智能法律研究院常务副院长，科技法学研究院副院长，营商环境与社会信用研究院副院长。目前兼任重庆百货大楼股份有限公司、重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事，国家市场监督管理总局专家库专家，重庆、四川、西藏、江苏、新疆等省市的市场监管局竞争法咨询专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆和广州仲裁委仲裁员，多所大学的兼职研究员等职务。

2024 年第四次临  
时股东大会会议  
资料之三

## 关于选举董事的议案

### 各位股东：

经公司股东华润燃气投资（中国）有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意黄海峰、赵琰、冯玲为公司董事人选。

根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定，本议案将提请股东大会实行累积投票制方式投票。

请各位股东审议。

附件：拟新任董事近五年工作简历

重庆燃气集团股份有限公司

二〇二四年八月五日

附件:

## 拟新任董事近五年工作简历

黄海峰先生，1976 年 8 月生，中国国籍，大学本科学历，工程师。2018 年 5 月至 2020 年 7 月任华润燃气江门区域副总经理，江门华润燃气有限公司副总经理，江门新会华润燃气有限公司总经理；2020 年 7 月至 2022 年 3 月历任华润燃气控股有限公司中山区域公司副总经理、总经理、党总支书记，中山华润燃气有限公司副总经理、总经理、党支部书记；2022 年 3 月至 2024 年 7 月任华润燃气武汉区域公司总经理，武汉华润燃气有限公司总经理、党委书记。2024 年 7 月起任本公司总经理。

赵琰女士，1971 年 11 月生，中国国籍，大专学历，经济师、政工师。2016 年 5 月至 2019 年 11 月任邯郸华润燃气有限公司总经理、党委书记；2019 年 11 月至 2024 年 7 月任青岛能源华润燃气有限公司总经理、党委委员、党委副书记；2020 年 10 月至 2022 年 4 月任华润燃气华北大区副总经理；2022 年 4 月至今任华润燃气华东大区副总经理。

冯玲女士，1973 年 3 月生，中国国籍，大学本科学历，经济学硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2016 年 6 月至 2024 年 7 月任成都燃气集团股份有限公司副总经理；2024 年 7 月起任本公司副总经理、财务总监。