

证券代码: 600917

证券简称: 重庆燃气

公告编号: 2024-055

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月29日在公司404会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召开,会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实际参加董事11人。会议由公司董事长李金陆先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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了以下议案:

1.关于提名公司独立董事人选的议案

表决情况: 11票同意、0票反对、0票弃权

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独立董事人选的函》,因公司现任独立董事林晋、王洪、王海兵于2024年11月14日达到独立董事连续任职规定期限,华润燃气投资(中国)有限公司决定提名张华、程源伟、余剑锋为公司独立董事人选,林晋、王洪、王海兵任职到期后不再担任公司独立

董事。经董事会提名委员会审查，张华、程源伟、余剑锋符合《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的相关规定，董事会同意张华、程源伟、余剑锋为公司独立董事人选。上述独立董事候选人简历后附。

同时，根据董事长提名，提请董事会聘任张华担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员；程源伟担任公司董事会提名委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员；余剑锋担任公司董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员。以上董事会专委会委员（主任委员）提名待股东大会选举董事后生效。

前述独立董事变更需经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过。

2.关于公司《2024 年第三季度报告》的议案

表决情况：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 2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3. 关于制定公司《董事会授权管理制度》及董事会授权决策事项清单的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案

具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通

知》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件：独立董事候选人工作简历

张华先生，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师职称，具有注册咨询(投资)工程师，注册公用设备工程师(动力)执业资格，同时兼任中国燃气学会压缩天然气专委会委员，被聘为重庆市人民政府应急管理专家，重庆市发改委咨询专家，重庆市建委工程勘察设计咨询专家，重庆市城镇燃气行业专家等。1988年7月至今，就职于中煤科工集团重庆设计研究院有限公司，现任燃气工程设计院副院长。

程源伟先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于西南政法大学法律系，毕业后从事检察、监察工作，1993年6月从事专职律师工作至今，现为重庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后担任过重庆上市公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩B、世纪游轮、涪陵榨菜、重庆水务、金科地产、美利信等上市公司的独立董事，目前担任梅安森独立董事并担任涪陵电力、正川股份、华邦健康、三峡水利等多家上市公司的常年法律顾问。

余剑锋先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学系本科毕业，经济学学士，中国注册会计师。1991年7月至1993年4月任四川航天工业有限公司职员；1993年6月至1994年12月任重庆四维软件研究所业务人员；1995年2月至2002年5月在重庆(天健)会计师事务所先后担任审计业务助理、项目经理、审计部副经理、经理、专业标准部经理、高级经理；2002年6月至2003年5月任重庆绿色志愿者联合会干事。曾先后担任过重庆

啤酒、九龙电力、建设摩托、渝开发、重庆水务、瑜欣电子等上市公司的独立董事。2003年10月至今任重庆永和会计师事务所（普通合伙）主任会计师；2008年4月至今任重庆注册会计师协会常务理事；2012年2月至今任重庆公众河流环保文化中心主任。现为重庆市注册会计师协会常务理事、副会长。