



600917. SH

**重庆燃气集团股份有限公司
2024年第六次临时股东大会
议案资料**

重庆燃气集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月

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）披露的《关于召开 2024 年第六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 年第六次临
时股东大会会议
资料

关于选举独立董事的议案

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二十一次会议审议通过，董事会同意提名张华、程源伟、余剑锋为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》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：拟新任独立董事工作简历

重庆燃气集团股份有限公司

二〇二四年十一月十四日

附件：

拟新任独立董事工作简历

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。