

深圳市燃气集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料

二零二五年十月

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《深圳市燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

会议议程

序号	内容
第 1 项	宣布会议开始
第 2 项	介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数；介绍出席会议董事和高级管理人员
第 3 项	审议议案：关于选举杨军先生为公司董事的议案
第 4 项	投票表决，请股东代表、律师计票和监票
第 5 项	与股东交流公司情况
第 6 项	宣读投票表决结果和会议决议
第 7 项	律师出具并宣读法律意见书
第 8 项	会议结束

深圳燃气 2025 年第三次临时股东会之议案

关于选举杨军先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事纪伟毅先生因工作调整原因申请辞去公司董事、提名委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，纪伟毅先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

经香港中华煤气投资有限公司等股东推荐，公司提名委员会在详细了解杨军先生的学历、职称、详细的工作经历及声明等情况的基础上，认为其具备相关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格和能力，符合《公司章程》规定的其他条件，提名杨军先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。杨军先生书面同意出任公司第五届董事会董事候选人。

本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议（临时会议）审议通过，现提请股东会审议。

附件：董事候选人简历

附 件

董事候选人简历

杨军，男，中国国籍，1969 年 6 月出生，1990 年毕业于同济大学热能工程系城市燃气专业，2001 年获得澳门大学工商管理硕士学位。现为中国土木工程学会城市燃气分会输配专业委员、燃气高级工程师及英国燃气专业学会（Institution of Gas Engineers & Managers）特许工程师。2004 年加入港华投资有限公司，2019 年起出任港华燃气集团高级副总裁-延伸业务，于 2021 年获委任为执行副总裁-延伸业务，并于 2023 年获委任为香港中华煤气营运总裁-延伸业务，负责集团延伸业务拓展与全面营运管理。杨军深耕燃气行业 30 载，致力于推动燃气企业数字化转型，借助互联网平台为传统燃气公司赋能，构建生活服务生态。