

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2026-087

贵州燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月18日以现场结合视频在贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室召开。本次会议由董事长蔡坤先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事吴智勇先生、独立董事张瑞彬先生、钱红骥先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2026年9月18日召开本次董事会会议。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举蔡坤先生担任公司董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。程跃东先生不再担任公司董事长（法定代表人）职务。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对

同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司

司关于选举公司董事长的公告》。

（三）逐项审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

补选公司董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会

同意补选蔡坤先生为公司董事会战略委员会委员、召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会战略委员会由蔡坤先生、李航先生、吴智勇先生组成。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、提名委员会

同意补选蔡坤先生为公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会提名委员会由张瑞彬先生、蔡坤先生、钱红骥先生组成。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

3. 薪酬与考核委员会

同意补选蔡坤先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会薪酬与考核委员会由钱红骥先生、蔡坤先生、冯建先生组成。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日