

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2016-050

证券代码：136530

证券简称：16深燃01

深圳燃气第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于2016年11月23日下午三点以通讯方式召开。会议召集人为董事长李真先生。会议应到董事14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、会议以14票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

同意解聘欧大江先生总裁职务。同意聘任王文杰先生为公司总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

二、会议以14票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。

欧大江先生11月22日已向公司董事会申请辞去董事及战略委员会委员职务，该申请自提交董事会之日生效。鉴于上述情况，董事会同意提名王文杰先生为公司第三届董事会董事候选人。本议案须提交公司股东大会审议。

董事会对欧大江先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展壮大作出的重要贡献表示诚挚的感谢！

三、会议以14票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《深圳燃气关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-051）。

特此公告

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2016年11月24日

王文杰先生简历

王文杰，男，汉族，1970年1月出生，江苏江阴人，1991年7月参加工作，1997年10月加入中国共产党，学历大学（南京大学国民经济计划与管理专业），经济学学士、高级经济师。曾任深圳燃气总经理办公室副主任、兼深圳市燃气投资有限公司副总经理、兼九江深燃天然气公司总经理，深圳市燃气投资有限公司副总经理，公司人力资源部部长、总经理。2011年1月至今，任本公司副总裁。