

重庆燃气集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次（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。

重庆燃气集团股份有限公司于 2017 年 7 月 19 日在公司 2202 会议室召开了第二届董事会第二十四次（临时）会议。本次会议通知和材料已于 2017 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中独立董事王红生因公不能出席会议，书面委托独立董事谭启平代为出席并行使表决权。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：

一、关于李华清先生不再担任公司董事及董事长的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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董事长辞任的公告》（公告编号：2017-021）。

二、关于选举王颂秋先生担任公司董事长的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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高级管理人员辞任的公告》（公告编号：2017-022）、《重庆燃气集团股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2017-024）。

三、关于聘任王继武先生为公司总经理和提名为公司董事候选人的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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聘任公司总经理的公告》（公告编号：2017-025）。

四、关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-029）。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月十九日