

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2017-026

证券代码：136530

证券简称：16深燃01

证券代码：136846

证券简称：16深燃02

深圳燃气第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”）第三届董事会第九次会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年8月29日（星期二）上午十点以现场结合通讯方式召开，会议应到董事15名，实际到会现场表决7名、通讯表决8名（陈永坚、韩德宏、肖民、黄维义、何汉明、李巍、杜文君和张国昌董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过以下议案：

一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任荣光新先生为公司副总裁（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。

会议还听取了《公司2017年上半年安全生产情况的工作报告》。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2017年8月31日

附件：

荣光新简历

荣光新，男，汉族，1963年4月出生，湖北省安陆市人，1988年7月参加工作，1996年11月加入中国共产党，研究生学历，博士学位。2001年12月至2009年10月任深圳市财政局政策法规处处长（其间：2007年10月至2009年1月挂职锻炼到广西防城港市任副市长），2009年10月至2012年7月任深圳市财政委员会政策法规处处长，2012年7月至2016年7月任深圳市财政委员会秘书处处长，2016年7月至今任深圳市财政委员会社会保障处处长。