

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2017-041

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

## 深圳燃气第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2017年12月28日（星期四）下午四点三十分在深圳市福田区上梅林梅坳一路268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于2017年12月28日下午召开的公司2017年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事15名，实际到会现场表决13名，通讯表决2名（李巍董事、张国昌独立董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举李真先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2017年12月28日至2020年12月27日。

二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举陈永坚先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自2017年12月28日至2020年12月27日。

三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会：李真、陈永坚、王文杰、张瑞理、刘波，李真为主任委员；

审计委员会：柳木华、何汉明、张国昌、黄荔，柳木华为主任委员；

薪酬与考核委员会：徐志光、彭庆伟、柳木华、黄荔，徐志光为主任委员；

提名委员会：张国昌、刘晓东、黄维义、徐志光、刘波，张国昌为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自2017年12月28日至2020年12月27日。

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

同意根据董事长李真先生的提名，聘王文杰先生任公司总裁，任期三年，自2017年12月28日至2020年12月27日。

五、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、首席财务官、高级顾问的议案》。

同意根据总裁王文杰先生的提名，聘郭加京先生、杨光先生、荣光新先生、张文河先生任公司副总裁，聘许峻先生任公司首席财务官（财务总监），聘薛波先生任公司高级顾问。以上高级管理人员（简历见附件）任期三年，自2017年12月28日至2020年12月27日。

六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意根据董事长李真先生的提名，聘刘钊彦女士（简历见附件）任公司董事会秘书，任期三年，自2017年12月28日至2020年12月27日。

七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意根据董事长李真先生的提名，聘谢国清先生（简历见附件）任公司证券事务代表，任期三年，自2017年12月28日至2020年12月27日。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事对提名、聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：

本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

在充分了解被提名人任职资格、专业经验、职业操守等综合情况的基础上，独立董事认为本次的聘任人员拥有所聘岗位履行职责应具备的资格和能力，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

同意聘王文杰先生任公司总裁；聘郭加京先生、杨光先生、荣光新先生、张

文河先生任公司副总裁；聘许峻先生任公司首席财务官（财务总监）；聘薛波先生任公司高级顾问；聘刘钊彦女士任公司董事会秘书。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2017年12月29日

附件

## 简 历

王文杰，男，中国国籍，1970年出生，江苏江阴人，本科学历，经济学学士，高级经济师。现任公司董事、总裁、党委副书记，深圳市燃气协会会长，兼任深圳能源集团股份有限公司监事。1991年参加工作，2005年2月至2016年11月，历任公司总经理办公室副主任、深圳市燃气投资有限公司副总经理、九江深燃有限公司总经理、人力资源部总经理、公司副总裁；2016年11月至今，任公司总裁；2016年12月至今，任公司董事、党委副书记。

郭加京，男，中国国籍，1963年出生，广东大埔人，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师。现任公司副总裁。1990年10月至1996年2月，历任深圳市液化石油气管理公司总经理秘书、办公室副主任、办公室主任；1996年2月至2011年1月，历任公司总经理办公室主任、董事会秘书处主任、总经理助理、董事会秘书兼董事会秘书处总经理（期间：2005年6月至2009年3月兼任深圳市燃气投资有限公司副总经理）；2011年1月至今，任公司副总裁。

杨光，男，中国国籍，1966年出生，吉林柳河人，硕士研究生学历，工学硕士学位，高级工程师（正高）。现任公司副总裁。1990年1月参加工作，2000年3月至2015年4月，历任公司企业管理部副部长、发展部部长、输配分公司总经理、建设分公司总经理、董事会秘书兼董事会秘书处总经理；2015年3月至今，任公司副总裁。

荣光新，男，中国国籍，1965年出生，湖北安陆人，博士研究生学历，经济学博士学位，高级会计师。现任公司副总裁。1988年7月参加工作，2001年12月至2009年10月任深圳市财政局政策法规处处长（期间：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2017年7月任深圳市财政委员会社会保障处处长；2017年8月至今，任公司副总裁。

张文河，男，中国国籍，1971年出生，山东沂水人，本科学历，工程硕士学位，高级人力资源管理师。现任公司副总裁。1994年7月参加工作，1996年1月至2013年2月，历任公司人事部人事科副科长、科长、人事业务经理、人力资源部

副部长、安徽深燃公司副总经理、总经理；2013年2月至今，任公司人力资源部总经理（期间：2015年2月至今，兼任纪检监察室（综合监督部）总经理）；2017年12月起任公司副总裁。

许峻，男，中国国籍，香港居民，1975 年出生，毕业于英国伦敦大学政治经济学院（LSE），硕士研究生学历，会计及法律硕士学位，国际注册内部审计师（CIA），澳大利亚公共会计师协会资深会员（FIPA），英国财务会计师公会资深会员（FFA）。现任公司首席财务官（财务总监）。1997 年 7 月参加工作，1997 年至 1999 年任安达信会计师事务所高级审计师，2002 年至 2013 年 8 月，历任港华投资有限公司内部审计主任、业务支援经理—财务、财务经理、财务总监、财务总监兼华南区域财务总监、财务助理副总裁兼华南区域财务总监等职务；2013 年 9 月至今，任本公司首席财务官（财务总监）。

薛波，男，中国国籍，1959年出生，云南玉溪人，硕士研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师。现任公司高级顾问，兼任广东大鹏液化天然气有限公司副总裁。1989年毕业于南开大学，1976年9月参加工作1993年6月至2003年1月，历任深圳市投资管理公司产权部科长、总裁秘书、资产经营部负责人、副部长、部长、工业二部部长；2003年1月至2017年12月，任公司总经济师，兼任广东大鹏液化天然气有限公司副总裁；2017年12月起任高级顾问。

刘钊彦，女，中国国籍，1972年出生，江西吉水人，硕士研究生学历，金融硕士学位，经济师。现任公司董事会秘书。1993年7月参加工作，2005年4月进入公司，历任广东大鹏公司市场部总经理、燃气投资公司发展部部长、华安公司副总经理、客服分公司副总经理、信息管理部总经理兼信息中心总经理；2015年5月至今，任董事会秘书兼董事会秘书处总经理。

谢国清，男，中国国籍，1970年出生，广东深圳人，本科学历，经济学硕士，经济师。现任公司证券事务代表。1993年参加工作，1995年5月进入公司，历任公司企业管理部主办、总经理办公室主办、董事长秘书、董事会秘书处业务经理、董事会秘书处资本运营经理；2012年9月至今，任公司证券事务代表。