



**600917.SH**

# **重庆燃气集团股份有限公司**

## **2021 年第一次临时股东大会**

### **会议资料**

**重庆燃气集团股份有限公司董事会**  
**二〇二一年一月**

2021 年第一次临时  
股东大会会议  
资料之一

## 关于修订公司《章程》的议案

各位股东：

公司股权激励限制性股票授予登记完成后，公司注册资本和股份总数发生变更，需要对公司《章程》中相应条款进行修订；同时，根据公司股东相关约定，拟对公司《章程》有关条款进行修订。修订内容如下：

1. 第八条“公司注册资本为人民币 1,556,000,000 元。”

修订为：“公司注册资本为人民币 1,571,340,000 元。”

2. 第二十三条“公司股份总数为 155,600 万股，均为人民币普通股。”

修订为：“公司股份总数为 157,134 万股，均为人民币普通股。”

3. 第一百三十七条“党委会、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。”

修订为：“代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事或者监事会，可以提议召开董

事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。”

4. 第一百五十八条“ 公司设总经理一名，经董事长提名由董事会决议聘任，由董事会决议解聘。

公司设副总经理（含财务总监、总工程师）六至八名，由董事会聘任或解聘。”

修订为：“公司建立职业经理人机制，并建立市场化的业绩考核体系。赋予经营班子在董事会领导下的自主经营权，经营班子接受董事会管理和监事会监督，总经理对董事会负责，依法行使管理生产经营、组织实施董事会决议等职权，向董事会报告工作，董事会闭会期间根据董事会授权向董事长报告工作。

公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理（含财务总监、总工程师）六至八名，由总经理根据股东各方推荐或股东各方商讨的其他方式提名，董事会聘任或解聘。”

5. 第一百六十四条 “总经理工作细则包括下列内容：

（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限以及向党委会、董事会、监事会的报告制度；

（四）党委会、董事会认为必要的其他事项。”

修订为：“总经理工作细则包括下列内容：

- （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限以及向董事会、监事会的报告制度；
- （四）董事会认为必要的其他事项。”

请各位股东审议。

重庆燃气集团股份有限公司

二〇二一年一月二十七日

2021 年第一次临时  
股东大会会议  
资料之二

## 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据公司股东相关约定，拟对公司《董事会议事规则》进行修订，第二十一条“董事长主要行使下列职权：

（一）主持股东大会并代表董事会向股东大会报告工作、召集并主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）提名总经理、董事会秘书人选，交董事会会议讨论表决；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会和《公司章程》授予的其他职权。”

修订为：“董事长主要行使下列职权：

（一）主持股东大会并代表董事会向股东大会报告工作、

召集并主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（七）董事会和《公司章程》授予的其他职权。”

请各位股东审议。

重庆燃气集团股份有限公司

二〇二一年一月二十七日

2021 年第一次临时  
股东大会会议  
资料之三

## 关于选举董事的议案

各位股东：

经公司股东华润燃气（中国）投资有限公司、重庆市能源投资集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会同意车德臣、李金艳为公司董事人选（简历附后）。

根据《公司章程》等规定，本议案将实行累积投票制方式投票。

请各位股东审议。

附件：1. 车德臣简历

2. 李金艳简历

重庆燃气集团股份有限公司

二〇二一年一月二十七日

## 附件 1

**车德臣简历**

车德臣先生，1974年11月生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。1993年9月至1997年7月于哈尔滨建筑大学建筑热能工程系城市燃气工程专业学习；1997年7月至2003年11月任苏州新区燃气发展管理公司管线所科员、副所长；2003年11月至2006年2月任苏州华润燃气有限公司历任输配管理部经理、公司总经理助理；2006年2月至2011年4月任富阳华润燃气有限公司总经理；2011年4月至2013年3月任华润(南京)市政工程有限公司总经理；2013年3月至2014年3月任成都城市燃气有限责任公司党委副书记、总经理；2014年3月至2016年11月任华润燃气(集团)有限公司四川大区执行总经理兼成都城市燃气有限责任公司党委副书记、总经理；2016年11月至2017年3月任华润燃气(集团)有限公司助理总裁、四川大区执行总经理兼成都城市燃气有限责任公司党委副书记、总经理；2017年3月至2021年1月任华润燃气(集团)有限公司助理总裁、西南大区总经理兼成都燃气集团股份有限公司党委副书记、总经理；2017年9月至2021年1月历任成都燃气集团股份有限公司董事、副董事长；2021年1月起任华润燃气(集团)有限公司副总裁兼本公司党委副书记、总经理。



## 附件 2

**李金艳简历**

李金艳女士，1970年8月出生，中国国籍，在职本科，高级会计师。1988年12月至2003年7月历任重庆市路灯管理处办事员、重庆市通用照明工程公司会计、重庆市照明管理局财务科副科长（主持工作）；2003年7月至2005年12月任重庆市建设投资公司资金财务处主任科员；2005年12月至2006年6月任重庆市建设投资公司资产经营处副处长；2006年6月至2007年12月任重庆市能源投资集团公司资产经营处副处长；2007年12月至2008年8月任重庆市能源投资集团公司企业管理部副部长；2008年8月至2011年1月任重庆市能源投资集团公司产权管理部部长、上市工作办公室主任；2011年1月起任本公司董事会秘书；2013年2月起任本公司党委委员、董事会秘书；2015年11月至2019年10月任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书；2019年10月起任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务总监。