

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2022-030

重庆燃气集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 15 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任蒋映晖兼任公司总工程师。公司独立董事对该事项发布了独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。蒋映晖简历如下：

蒋映晖先生，1972 年 1 月出生，大学本科学历，高级工程师。

1995年7月至2005年5月历任成都市煤气总公司调度处输配管理员、工程师、副处长；2005年5月至2007年5月任成都城市燃气有限责任公司生产部副经理；2007年5月至2009年8月任成都城市燃气有限责任公司输配分公司副经理、支部委员；2009年8月至2015年5月任成都城市燃气有限责任公司供气分公司副经理、支部委员；2015年5月至2017年6月任泸州华润兴泸燃气有限公司副总经理、党委委员；2017年6月至2020年8月任泸州华润兴泸燃气有限公司常务副总经理、党委委员，兼任华润燃气西南大区营运工作组组长。2020年8月起任本公司副总经理，2020年11月起任本公司党委委员，2022年9月起任本公司总工程师。目前兼任中国城市燃气协会燃气具专业委员会主任。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2022年9月16日