

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2023-007

重庆燃气集团股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月7日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开，会议通知于2023年2月2日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由公司董事长王颂秋主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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以下议案：

一、关于提名第四届董事会候选人的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意提名王颂秋、王继武、朱锂坤、车德臣、李金艳、孙莉、陈驰为公司第四届董事会董事候选人，贾朝茂、林晋、王洪、王海兵为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会董事候选人简历详见附件。

二、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

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 2023 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

王颂秋，1963 年 9 月生，中国国籍，硕士研究生，工学硕士，正高级工程师。1984 年 7 月至 1988 年 9 月在重庆建筑工程学院燃气教研室任教；1988 年 9 月至 1991 年 3 月在重庆建筑工程学院供热供燃气通风空调工程专业读研究生，担任系研究生党支部书记；1991 年 3 月至 1992 年 3 月任重庆市节能技术服务中心工程师；1992 年 3 月至 1998 年 5 月在重庆市经委资源节约与综合利用处历任科员、副主任科员、主任科员；1994 年 8 月至 1994 年 12 月在亚洲理工学院进修能源管理与技术；1998 年 5 月至 2001 年 2 月任重庆燃气有限责任公司总经理助理兼计划调度处处长；2001 年 2 月至 2001 年 4 月任重庆燃气有限责任公司党委委员、总经济师；2001 年 4 月至 2003 年 6 月任重庆燃气有限责任公司副总经理、董事、党委委员；2003 年 6 月至 2006 年 7 月任重庆燃气（集团）有限责任公司副总经理、董事、党委委员；2006 年 7 月至 2011 年 1 月任重庆燃气（集团）有限责任公司副总经理、董事、党委书记；2011 年 1 月至 2017 年 7 月任本公司总经理、董事、党委副书记；2017 年 7 月起任本公司董事长、党委书记。目前兼任中国城市燃气协会副理事长、重庆市燃气行业协会理事长、重庆石油天然气交易中心有限公司副董事长。

王继武，1963 年 12 月生，中国国籍，在职硕士，高级工商管理硕士（EMBA），正高级工程师。1986 年 7 月至 1988 年 7 月任重庆天然气公司管网所技术员；1988 年 7 月至 1988 年 12 月任重庆天然气

公司团委专职干事；1988 年 12 月至 1993 年 5 月任重庆天然气公司团委书记；1993 年 5 月至 1993 年 8 月任重庆天然气公司规划设计所副所长；1993 年 8 月至 1996 年 8 月任重庆天然气总公司综合计划处副处长；1996 年 8 月至 1998 年 6 月任重庆燃气有限责任公司计划调度处副处长；1998 年 6 月至 2001 年 6 月任重庆燃气有限责任公司技术设备处处长；2001 年 6 月至 2002 年 12 月任重庆燃气有限责任公司总经理助理兼设备处处长；2002 年 12 月至 2004 年 6 月任重庆燃气（集团）有限责任公司总经理助理、江北分公司经理；2004 年 6 月至 2015 年 11 月任重庆燃气集团副总经理，2006 年 6 月任重庆燃气集团党委委员；2015 年 11 月至 2017 年 7 月任本公司党委副书记、工会主席，2015 年 12 月至 2017 年 7 月任本公司监事会主席；2017 年 7 月至 2019 年 11 月任本公司工会主席，2017 年 7 月至 2021 年 1 月任本公司党委副书记、总经理；2017 年 8 月起任本公司董事，2021 年 1 月起任本公司副董事长。目前兼任重庆市燃气行业协会副理事长。

朱锂坤，1966 年 5 月生，中国国籍，经济学硕士学位，高级工程师。1988 年 8 月至 1994 年 11 月任苏州第四制药厂职员；1994 年 11 月至 1995 年 2 月任苏州新区创业服务中心职员；1995 年 2 月至 2003 年 11 月历任苏州新区燃气发展管理公司副经理、经理、苏州新区建设管理局党委委员；2003 年 11 月至 2009 年 12 月任苏州华润燃气有限公司董事、总经理；2009 年 12 月至 2014 年 1 月历任华润燃气（集团）有限公司助理总经理、副总经理；2014 年 1 月至 2015 年

2月，任华润燃气（集团）有限公司高级副总裁；2015年2月至2019年9月任华润燃气（集团）有限公司高级副总裁、党委委员；2019年9月至2021年11月任华润燃气（集团）有限公司高级副总裁、党委副书记；2021年11月至今任华润燃气控股有限公司党委副书记、高级副总裁。2014年4月起任本公司董事；2014年4月至2021年1月，任本公司副董事长。

车德臣，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月历任苏州华润燃气有限公司输配管理部经理、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、董事、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、董事、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、董事、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，本公司党委副书记、董事、总经理；2022年3月起任华润燃气(集团)有限公司党委委员。目前兼任重庆市地下管线协会常务副理事长。

李金艳，1970年8月生，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；2021年1月起任本公司董事。

孙莉，1977年9月生，中国国籍，大学本科学历，经济师。1998年12月至2002年5月任襄樊市管道煤气总公司团委书记；2002年5月至2018年5月历任襄阳华润燃气有限公司（原襄樊华润燃气有限公司、襄樊大明天然气公司）办公室副主任、主任、人力资源部经理、助理总经理、党委委员、副总经理；2018年5月至2020年5月任华润燃气控股有限公司襄阳区域公司副总经理、襄阳华润燃气有限公

司党委委员、副总经理；其中 2012 年 6 月至 2020 年 5 月兼华润燃气华中大区（原武汉大区）人力资源标杆工作组组长；2020 年 5 月至 2022 年 7 月任华润燃气控股有限公司党委组织部副部长(主持工作)、人力资源部副总经理（主持工作）；2022 年 7 月至今任华润燃气控股有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理。2022 年 2 月起任本公司董事。

陈驰，1994 年 1 月生，中国国籍，研究生，理学硕士，中国注册会计师。2017 年 11 月至 2021 年 11 月，任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部一般管理人员；2021 年 11 月至今任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部资金科副科长。

贾朝茂，1957 年 6 月生，中国国籍，在职本科，经济师。1976 年 11 月至 1980 年 12 月，历任中国人民解放军北京军区 51081 部队战士、副班长、班长；1981 年 1 月至 1991 年 6 月，历任中建西南勘察设计研究院人事处干事、团委书记、党委办公室副主任(主持工作)；1991 年 7 月至 2004 年 11 月，历任成都市物价局成本调查队、价格信息中心副主任、主任，兼价格认证中心主任、印刷厂厂长，局办公室主任兼局工会副主席；2004 年 11 月至 2006 年 11 月，任成都城建投资管理集团有限责任公司综合部总经理；2006 年 11 月至 2008 年 3 月，任成都国信开发建设有限公司董事、总经理（法定代表人）；2008 年 3 月至 2013 年 1 月，任成都城投地产有限公司总经理兼党总支书记、工会主席；2013 年 1 月至 2016 年 9 月，任成都城市燃气有限责任公司党委书记、董事长。2016 年 9 月退休。2018 年 1 月起任重庆

燃气集团股份有限公司独立董事。

林晋，1963 年 3 月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。1983 年 7 月至 1993 年 10 月，历任煤炭工业部重庆煤矿设计研究院设计师、燃气设计室室主任，从事燃气、焦化工程设计及咨询工作；1993 年 11 月至 1999 年 4 月，历任煤炭工业部重庆煤矿设计研究院（期间更名为中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院）燃化所副所长、环保所副所长、选煤焦化所副所长、第二设计所副所长，从事市政工程、环境工程技术咨询及工程设计技术管理、项目管理工作，环境评价技术管理工作；1999 年 5 月至 2007 年 7 月，任中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院（期间更名为中煤国际工程集团重庆设计研究院）第二设计所副所长，从事市政工程、环境工程技术咨询及工程设计技术管理工作；环境评价、水土保持、工程监理技术管理工作，任环境影响评价、水土保持技术负责人；2007 年 8 月至 2021 年 12 月，在中煤国际工程集团重庆设计研究院（期间更名为中煤科工集团重庆设计研究院有限公司及现用名中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司）任公司副总工程师、压力管道技术负责人、第十四所所长、燃气工程设计院院长，主管公司燃气专业技术及 EPC 总承包，从事市政工程、天然气管道输送工程、煤层气利用工程技术咨询及工程设计技术管理和燃气工程设计院行政管理工作。2022 年 1 月至今，任中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司副总工程师、一级专务，主管公司燃气专业技术。2018 年 11 月起任本公司独立董事。现任重庆市土木工程学会燃气专业委员会主任委员、重庆市建委工程勘察设计

专家咨询委员会专家、重庆市城镇燃气行业专家、重庆市规划委员会专家咨询委员会专家、重庆市科委专家、重庆市工程建设标准化专业委员会委员、重庆综合评标专家库评标专家、重庆市市政公用设施抗震专项论证专家库专家、重庆工程咨询协会专家库专家、重庆市安全生产协会危险化学品烟花爆竹专家库专家。

王洪，1966 年 8 月生，中国国籍，博士，西南政法大学教授、博士生导师。1991 年 4 月至 1996 年 5 月，任西南政法学院助教、讲师；1996 年 5 月至 1997 年 6 月，意大利罗马第二大学访问学者；1997 年 6 月至 2002 年 2 月，任西南政法大学讲师、副教授；2002 年 3 月至 2003 年 2 月，意大利特伦特大学高级访问学者；2003 年 3 月至 2008 年 4 月，任西南政法大学副教授、教授；2008 年 4 月至 2008 年 10 月，台湾中央研究院法律所访问教授；2008 年 10 月至今，任西南政法大学教授、博士生导师、博士后合作导师。2018 年 11 月起任本公司独立董事。目前兼任重庆城投集团、渝农商金融租赁公司、重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事。

王海兵，1978 年 12 月生，中国国籍，博士，重庆理工大学教授、博士生导师。2004 年 4 月至 2005 年 12 月，任重庆工学院会计系助教；2006 年 1 月至 2010 年 12 月，任重庆工学院会计系讲师；2011 年 1 月至 2013 年 3 月，任重庆理工大学审计系副教授；2013 年 4 月至 2015 年 11 月，任重庆理工大学审计系高聘教授；2013 年 3 月至今，历任重庆市人文社科重点研究基地财会研究与开发中心副主任、重庆理工大学人本内控研究所所长；2015 年 12 月至今，任重庆理工

大学审计系教授；2019 年 4 月至今担任财政部内部控制标准委员会咨询专家。2018 年 11 月起任本公司独立董事。目前兼任重庆机电独立监事、重庆登康独立董事等职。教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，中国审计理论研究骨干人才库专家，首批重庆市会计领军人才，重庆市巴南区第四批“菁英计划”高层次创新人才，中国政府审计研究中心特约研究员，上海国家会计学院智能财务研究院研究员，重庆市会计咨询专家，重庆市高级审计师评委，重庆市内部审计立法专家，重庆市高级会计师和 CIA 培训专家。中国企业财务管理协会、重庆市会计学会、重庆市建设会计学会专家委员。审计署、中华全国总工会、北京国家会计学院、上海国家会计学院、中国财政科学研究院等单位特聘培训讲师，多家 CSSCI 期刊和核心期刊审稿人。湖北大学商学院和西华师范大学商学院客座教授。