

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2023-011

重庆燃气集团股份有限公司

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月22日在公司404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17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。公司董事王颂秋主持本次会议，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、关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会选举王颂秋为第四届董事会董事长，王继武为第四届董事会副董事长。

二、关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会各委员会的成员名单如下：

战略委员会：主任委员王颂秋；委员车德臣、贾朝茂、林晋。

审计委员会：主任委员王海兵；委员王继武、王洪。

提名委员会：主任委员王洪；委员王颂秋、贾朝茂。

薪酬与考核委员会：主任委员贾朝茂；委员林晋、王海兵。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日