

证券代码：603053

证券简称：成都燃气

公告编号：2024-023

## **成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月30日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

#### **（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》**

为提高议事效率，董事会同意豁免本次临时董事会会议提前五日通知的时限要求，并同意于2024年8月30日召开公司第三届董事会第六次会议。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《成都燃气集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王礼全先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。殷小军先生不再担任公司总经理职务。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《成都燃气集团股份有限公司关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2024-024）。

## 三、备查文件

1. 成都燃气第三届董事会第六次会议决议
  2. 成都燃气第三届董事会提名委员会第三次会议决议
- 特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日