

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2024-075

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月5日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举程跃东先生担任公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。程跃东先生不再担任公司总经理职务，杨铨先生不再担任公司第三届董事会董事、董事长（法定代表人）职务。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举公司董事长的公告》。

（二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

补选公司董事会各专门委员会成员如下：

1. 战略委员会

同意补选程跃东先生担任战略委员会委员、召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第三届董事会战略委员会由程跃东先生、申伟先生、李航先生组成。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2. 提名委员会

同意补选程跃东先生担任提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第三届董事会提名委员会由张瑞彬先生、程跃东先生、丁恒先生组成。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

3. 薪酬与考核委员会

同意补选程跃东先生担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会由丁恒先生、程跃东先生、冯建先生组成。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王若宇先生担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王若宇先生不再担任公司副总经理职务。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第七次会议、2024 年第八次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任贾海波先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。贾海波先生不再担任公司财务总监（财务负责人）职务。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第七次会议、2024 年第八次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任付洁女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会提名委员会第七次会议、2024 年第八次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

董事会同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。

三、备查文件

- （一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
 - （二）贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第八次独立董事专门会议决议；
 - （三）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
 - （四）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第七次会议决议。
- 特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日