

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-001

## **重庆燃气集团股份有限公司**

### **第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 8 日在公司 404 会议室以现场会议与电子通信表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 3 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。会议由公司董事长李金陆主持，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以下议案：

#### 一、关于公司高级管理人员变更的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经控股股东华润燃气推荐，董事会提名委员会审查，总经理提名，董事会同意聘任袁明远先生为公司副总经理。简历后附。

#### 二、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决情况：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关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

三、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

表决情况：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关于回购注销公司限制性股票的公告》。

四、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：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关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

五、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：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关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第三、第四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2025年1月9日

附件：袁明远先生简历

袁明远先生，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，在职工程硕士，高级工程师职称，具有注册安全工程师执业资格。2003年7月至2012年3月在公司下属沙坪坝分公司先后从事燃气工程规划设计、技术安全管理工作；2012年3月至2014年10月在公司技术装备部从事生产运行技术管理工作；2014年10月至2015年12月在公司工程管理部从事工程技术及重大技改项目管理工作；2015年12月至2019年9月在公司安全巡查办公室（组）担任安全巡查专员；2019年9月至2021年11月在重庆渝长燃气自来水有限责任公司担任党委委员、副总经理兼安全总监；2021年11月至2022年4月担任公司营运部部长；2022年4月至今担任公司营运部（招投标管理办公室）总经理。