

深圳市燃气集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

二零二五年二月

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳市燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

会议议程

序号	内容
第 1 项	宣布会议开始
第 2 项	介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第 3 项	审议议案：关于选举阳杰先生为公司董事的议案
第 4 项	投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第 5 项	与股东交流公司情况
第 6 项	宣读投票表决结果和会议决议
第 7 项	律师出具并宣读法律意见书
第 8 项	会议结束

深圳燃气 2025 年第一次临时股东大会之议案

关于选举阳杰先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经中共深圳市委组织部推荐，公司提名委员会在详细了解阳杰先生的学历、职称、详细的工作经历及声明等情况的基础上，认为其具备相关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格和能力，符合《公司章程》规定的其他条件，提名阳杰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。阳杰先生书面同意出任公司第五届董事会董事候选人。

本议案已经公司第五届董事会第三十次会议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。

附件：董事候选人简历

附件

董事候选人简历

阳杰，男，中国国籍，1974 年出生，大学学历，经济学硕士。1997 年参加工作，历任深圳市接待办公室科员、副主任科员、主任科员，深圳市应急指挥中心主任科员、副处长，深圳市应急管理办公室副处长、调研员、处长，深圳市应急管理办公室党组成员、副主任。2019 年 1 月至 2024 年 12 月，任深圳市应急管理局党委委员（党组成员）、副局长。2025 年 1 月起任公司党委副书记、总裁。