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：2025-045

贵州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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月26日16:30，以现场结合视频方式在贵州省贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。全体董事一致推举董事程跃东先生主持本次会议，会议应到董事9名，实到董事9名（其中夏晓庆女士以视频方式出席会议），公司高级管理人员候选人列席本次会议。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。同意豁免本次会议提前5日通知的义务并同意于2025年5月26日召开本次会议。

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。

（二）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四届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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。

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第四届董事会董事长的公告》。

(三) 逐项审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。选举公司第四届董事会专门委员会召集人及委员如下：

1、战略委员会

同意选举程跃东先生担任战略委员会召集人，李航先生、李永瑞先生担任战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

2、审计委员会

同意选举冯建先生担任审计委员会召集人，夏晓庆女士、张瑞彬先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

3、提名委员会

同意选举张瑞彬先生担任提名委员会召集人，程跃东先生、钱红骥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第四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。

4、薪酬与考核委员会

同意选举钱红骥先生担任薪酬与考核委员会召集人，程跃东先生、冯建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第四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。

(四) 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，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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提名委员会第十次会议、2025 年第四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》。

(五) 逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任杨梅女士、贾海波先生、方锐先生、刘勃先生、徐向建先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

1、聘任杨梅女士担任公司副总经理

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、聘任贾海波先生担任公司副总经理

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、聘任方锐先生担任公司副总经理

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。

4、聘任刘勃先生担任公司副总经理

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。

5、聘任徐向建先生担任公司副总经理

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十次会议、2025 年第四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》。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨梅女士兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

本议案已经第三届董事会提名委员会第十次会议、2025 年第四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》。

(七) 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），任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

本议案已经第三届董事会提名委员会第十次会议、第三届董事会审计委员会第十八次会议及 2025 年第四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》。

（八）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。同意聘任毕崇无先生、蒋建平先生担任公司总经理助理，同意聘任杜娟女士担任公司总工程师，同意聘任祝爱平先生担任公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、聘任毕崇无先生担任公司总经理助理

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、聘任蒋建平先生担任公司总经理助理

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、聘任杜娟女士担任公司总工程师

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。

4、聘任祝爱平先生担任公司安全总监

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。

本议案已经第三届董事会提名委员会第十次会议、2025 年第四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》。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任张永松先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

（十）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。同意聘任段丽女士担任公司内部审计机构（审计监督部）负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

三、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第一次会议决议；
- (二) 公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议；
- (三) 公司第三届董事会提名委员会第十次会议决议；
- (四) 公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日