

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2026-035

债券代码：113067

债券简称：燃 23 转债

深圳市燃气集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第五届董事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年7月30日，公司召开董事会提名委员会2026年第一次会议，对非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查。2026年8月6日，公司召开第五届董事会第五十二次会议（临时会议）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。

公司董事会同意提名王文杰先生、黄维义先生、阳杰先生、谢文春先生、石澜女士、周衡翔先生、杨军先生为第六届董事会非独立董事候选人，被提名人已书面同意接受提名；同意提名居学成先生、张斌先生、马莉女士、刘晓琴女士、李耀先生为第六届董事会独立董事候选人，其中马莉女士为会计专业人士，被提名人已书面同意接受提名。上述董事候选人简历见附件。

本事项尚需提交公司股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。经选举产生的董事人选将与公司四届三次职工代表大会选举产生的职工代表董事刘芳女士（简历见附件）共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会自股东会通过之日起就任，任期三年。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由15名董事组成，其中非独立董事9名，职工代表董事1名，独立董事5名。本次董事会换届选举工作中尚缺2

名非独立董事候选人，待候选人确定后，公司将尽快完成补选工作以保证董事会构成符合《公司章程》的规定。

二、其他事项

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人居学成先生、张斌先生、马莉女士、刘晓琴女士、李耀先生均已参加证券交易所组织的独立董事培训并取得证明材料，教育背景、工作经历均能够胜任独立非执行董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职条件及独立性的相关要求。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第五十二次会议（临时会议）决议
- 2、公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年8月7日

非独立董事候选人简历

王文杰，男，中国国籍，1970年生，在职研究生学历，金融硕士学位，高级经济师，现任公司董事长、党委书记。历任深圳市投资管理公司投资发展部业务经理；深圳燃气办公室副总经理、深圳市燃气投资有限公司副总经理、九江深燃有限公司总经理、深圳燃气人力资源部总经理，副总裁，2016年11月至2018年5月任深圳燃气党委副书记、董事、总裁；2018年5月至2023年6月任深圳市投资控股有限公司党委副书记、董事、总经理。2023年6月至今任公司董事长、党委书记。

黄维义，男，中国国籍，香港居民，1951年出生，工商管理硕士，加拿大特许专业会计师，香港会计师公会会士，香港及英国特许公司秘书及特许公司治理师，香港工程师学会客座资深会员、香港董事学会资深会员及英国燃气专业学会之资深会员，现任公司副董事长。1997年加入香港中华煤气有限公司担任财务总监之职，2013年2月出任香港中华煤气有限公司董事，自2021年4月获委任为香港中华煤气有限公司副常务董事、2022年6月起任常务董事，现任香港中华煤气有限公司常务董事及行政管理成员、港华智慧能源有限公司执行董事暨行政总裁，并担任香港中华煤气有限公司多家内地附属公司董事长或董事，历任中国业务总监、内地公用业务总监。曾连续于2012年及2013年入选福布斯“中国上市公司最佳CEO榜”，于2024年荣获香港董事学会首届举办之“气候管治奖”中“上市公司执行董事”类别奖项。现为香港雇主联合会咨议会成员及香港贸易发展局基建发展服务咨询委员会委员。现为香港管理专业协会全球ESG教育与研究中心咨询委员会主席及香港管协理事会委员及执行委员会委员，并获该会之高等管理发展院颁授专业实务教授名衔。黄先生于财务、管理及国际工作方面拥有49年以上经验。2005年5月至今任公司董事，2022年4月至今任公司副董事长。

阳杰，男，中国国籍，1974年出生，大学学历，经济学硕士，现任公司董事、总裁、党委副书记。历任深圳市接待办秘书处科员、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，深圳市人民政府应急管理办公室副处长、调研员、处长、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。2024年12月至今任公司党委副书记、总裁，2025年2月至今任公司董事。

谢文春，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，经济学学士，会计师，现任公司董事。2007年4月至2021年10月，历任深圳市国有免税商品（集团）有限公司财务部主管会计、罗湖免税店经理助理以及深圳市国有免税商品（集团）有限公司财务部副部长、部长、副总裁。现任深圳巴士集团股份有限公司董事、深圳农业与食品投资控股集团有限公司董事。2022年1月至今任公司董事。

石澜，女，中国国籍，1974年出生，工商管理硕士，现任公司董事。曾任中国证监会深圳监管局机构处主任科员、机构一处副处长、机构监管二处处长、上市公司监管处处长、会计监管处处长，中信证券稽核审计部部门负责人、投行综合行业组深圳联席负责人等职务。2019年12月至2020年8月任深圳市资本运营集团有限公司投资总监，2020年8月至今任深圳市资本运营集团有限公司副总经理。现兼任深圳市远致创业投资有限公司董事长。2023年11月至今任公司董事。

周衡翔，男，中国国籍，1971年出生，研究生学历，工商管理学硕士，现任公司董事。2002年11月至2019年1月，历任港华投资有限公司下属项目公司总经理、高级副总裁（华东区域）兼苏州港华总经理、高级副总裁兼苏浙区域总经理；2019年2月，任港华集团高级副总裁（战略发展）兼苏浙区域总经理；2021年10月，任港华集团执行副总裁兼集团战略发展部负责人、苏浙及上海区域总经理；2022年6月，任香港中华煤气内地公用业务副营运总裁兼任华东区域总经理；2023年2月兼任营运管理中心及企业事务部负责人，2023年7月任香港中华煤气营运总裁-气源业务；2025年9月至今任香港中华煤气营运总裁-内地燃气业务。2023年11月至今任公司董事。

杨军，男，中国国籍，1969年出生，1990年毕业于同济大学热能工程系城市燃气专业，2001年获得澳门大学工商管理硕士学位，现任公司董事。现为中国土木工程学会城市燃气分会输配专业委员、燃气高级工程师及英国燃气协会特许工程师。2004年加入港华投资有限公司，2019年起出任港华燃气集团高级副总裁-延伸业务，于2021年获委任为执行副总裁-延伸业务，并于2023年获委任为香港

中华煤气营运总裁-延伸业务，负责集团延伸业务拓展与全面营运管理。2025年10月至今任公司董事。

职工代表董事简历

刘芳，女，中国国籍，1973年出生，大学学历，法学学士，经济师，现任公司职工代表董事、党委副书记、工联合会主席。历任扬州大学师范学院党委宣传部干部，深圳经济特区发展集团党群部干部、深圳市特发信息股份有限公司团委副书记，共青团深圳市委企业工作部副主任科员、主任科员、统战与联络部主任科员，深圳市直机关工委办公室主任科员、团工委副书记，深圳市直机关工委群团工作部副部长、调研员、妇工委主任，深圳市直机关工委群团工作部部长。2019年1月至2024年9月，任深圳市直机关工委组织部部长。2024年9月至今任公司党委副书记。2024年11月至2025年11月任公司董事，2025年11月至今任公司职工董事。2025年5月至今任公司工联合会主席。

独立董事候选人简历

居学成，男，中国国籍，1970年出生，北京大学高分子化学和物理博士后，深圳第五、六、七届政协委员（科技界别），现任公司独立董事。深圳市新材料行业协会监事长。曾任上海大学（原上海科学技术大学）射线所讲师，深圳市长园新材料股份有限公司研发中心主任，广东长园电缆附件有限公司董事/总经理助理，深圳市三益科技有限公司总经理，深港产学研基地研究合作部部长，北京大学深圳研究院院长助理等职务。现任深圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司董事和投委，深圳北研科技发展有限公司董事/总经理，深圳市旭生三益科技有限公司、深圳市未名北科环境材料有限公司和深圳市赛欣瑞科技发展有限公司执行董事等职务。2023年1月至今任公司独立董事。

张斌，男，1969年出生，吉林大学法学博士，研究生学历，高级经济师，现任公司独立董事。深圳市政协委员，深圳市法学会副会长，深圳市律师协会会长。2007年7月至今任广东卓建律师事务所首席合伙人、律师。2023年1月至今任公司独立董事。

马莉，女，1963年出生，天津财经大学硕士，九三学社社员，注册会计师，会计学教授，现任公司独立董事。1986年毕业于河北地质大学财务与会计专业，1986年7月至2023年5月在河北经贸大学任教。1997年始任执业注册会计师。现任河北神明软件科技股份有限公司独立董事。2023年1月至今任公司独立董事。

刘晓琴，女，1976年出生，大学学历，现任公司独立董事。2014年1月至2018年7月任职于北京中银（赣州）律师事务所，专职律师；2018年8月至今任职于北京大成（深圳）律师事务所，专职律师。2023年1月至今任公司独立董事。

李耀，男，1969年出生，经济学博士，现任公司独立董事。1998年1月至2010年12月，世界银行集团亚太地区首席投资官员，2011年1月至2015年1月，中国-东盟投资合作基金总裁；2015年3月至2016年12月，任平安信托投资公司副总经理。2017年1月起，对外经济贸易大学实践金融教授。2024年1月至今任公司独立董事。