

证券代码: 600917

证券简称: 重庆燃气

公告编号: 2023-032

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 1 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司董事长王颂秋先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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以下议案：

一、关于李金艳女士不再担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

李金艳女士因工作变动，不再担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职务。公司董事会对李金艳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任毕正亮先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2023-034）。

三、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 2 日