

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2023-063

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月19日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长车德臣先生主持，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了以下议案：

一、关于提名毕正亮先生为公司董事人选的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意提名毕正亮先生为公司董事人选，毕正亮先生简历详见附件。

二、关于变更管网折旧年限的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日《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 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

三、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日《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 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日

附件：

毕正亮先生简历

毕正亮先生，1972年7月生，中国国籍，本科学历，工商管理硕士，会计师。1994年7月至1996年5月任猴王集团北京电焊条厂财务科长；1996年5月至1997年7月任山东三株集团宜昌销售公司财务经理；1997年7月至2003年3月任中国长江三峡工程开发总公司设备公司财务部资产室主任；2003年3月至2003年8月任天师物流(深圳)有限公司财务经理；2003年8月至2004年8月任百江投资有限公司审计经理；2004年8月至2005年10月任百江投资有限公司成都办事处四川片区财务代表；2005年10月至2007年3月任长沙百江能源实业有限公司财务经理、助理总经理；2007年3月至2010年3月任常德百江能源实业有限公司总经理；2010年3月至2015年5月任华润燃气投资(中国)有限公司审计部高级经理风险总监；2015年5月至2017年9月任青岛能源华润燃气有限公司财务总监；2017年9月至2019年7月任大连华润燃气有限公司财务总监；2019年7月至2020年7月任华润燃气大连区域公司财务总监、大连华润燃气有限公司财务总监；2020年7月至2023年7月任宁波华润兴光燃气有限公司财务总监；2023年8月至2023年11月任本公司副总经理、财务总监，拟任董事会秘书（待取得《董事会秘书任前培训证明》后，聘任正式生效）；2023年11月起任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。