

证券代码: 600917

证券简称: 重庆燃气

公告编号: 2024-006

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年2月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2024年2月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事7人,实际参加董事7人。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《关于提名唐楚靖女士为公司董事人选的议案》。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意提名唐楚靖女士为公司董事人选,唐楚靖女士简历详见附件。根据《公司章程》的规定,上述董事人选需经公司2024年第二次临时股东大会选举通过,股东大会召开时间另行通知。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年2月27日

附件：

唐楚靖女士简历

唐楚靖女士，1976年生，中国国籍，大学本科学历，正高级工程师。2022年11月至今任重庆市城市建设投资（集团）有限公司建设管理部副部长。历任湖北省荆门市交通局质量监督站副站长、站长；重庆市中设市政工程设计有限公司概预算主管；重庆两江新区财政投资评审中心专业技术七级、六级；重庆市城市建设投资（集团）有限公司法律事务部造价科职员、造价评审中心副主任。