

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2024-016

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月3日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月1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。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《关于增补公司独立董事的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意提名刘天伟先生为公司独立董事人选，并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员；战略委员会委员；审计委员会委员；提名委员会委员。根据《公司章程》的规定，上述议案需经公司股东大会批准通过。

刘天伟先生已获公司股东华润燃气（中国）投资有限公司、华润燃气投资（中国）有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查。刘天伟先生简历详见附件。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年4月3日

附件：

刘天伟先生简历

刘天伟先生，1951年1月生，中国国籍，大专学历，高级经济师。主要工作经历：1984年1月至1986年12月任厦门市政管理处副书记；1987年1月至1990年12月任厦门市煤气公司筹建处副书记；1991年1月至1993年12月任厦门市公用事业局生产计划处处长；1994年1月至2007年3月任厦门市燃气总公司党委书记、总经理；2007年4月至2011年1月厦门华润燃气有限公司党委书记、董事长。