

## 贵州燃气集团股份有限公司

### 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2019年4月22日在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。  
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总裁工作报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。  
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。  
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度投资方案的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(六) 审议通过《关于 2019 年度融资方案的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，担保内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于公司 2019 年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

(七) 审议通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

1、2018 年度日常关联交易执行情况

(1) 与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(2) 与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕钢先生、刘起龙先生回避表决。

(3) 与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(4) 与贵阳银行股份有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

(5) 与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(6) 与贵州弘康药业有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

(7) 与贵州中安云网科技有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

(8) 与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票

反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

## 2、2019 年度日常关联交易预计

### (1) 与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕钢先生、刘起龙先生回避表决。

### (2) 与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### (3) 与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### (4) 与贵阳银行股份有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

### (5) 与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### (6) 与贵州弘康药业有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### (7) 与贵州中安云网科技有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

### (8) 与贵州中铝铝业有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### (9) 与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

### (10) 与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### (11) 与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

(12) 与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

(八) 审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(十) 审议通过《关于〈2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

(十一) 审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘请 2019 年审计机构的公告》。

(十二) 审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

(十三) 审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2019 年第一季度报告》。

(十四) 审议通过《关于 2018 年社会责任报告的议案》，同意发布公司 2018 年社会责任报告。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

(十五) 审议通过《关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1、董事长洪鸣先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

2、董事、总裁吕钢先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

3、董事刘起龙先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事刘起龙先生回避表决。

4、独立董事曹建新先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事曹建新先生回避表决。

5、独立董事李庆先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事李庆先生回避表决。

6、独立董事原红旗先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事原红旗先生回避表决。

7、副总裁程跃东先生薪酬

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

#### 8、副总裁白大勇先生薪酬

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

#### 9、副总裁张健先生薪酬

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

#### 10、副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

#### 11、财务总监贾海波先生薪酬

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### （十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

#### （十七）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》；

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于利用暂时闲置资金进行委托理财的公告》。

#### （十八）审议通过《关于对可供出售金融资产进行处置的议案》；

表决情况：8 票赞成，占全体有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。洪鸣先生回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于对可供出售金融资产进行处置的公告》。

#### （十九）审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### （二十）审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

##### 1、洪鸣先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、吕钢先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3、申伟先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

4、杨发荣先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

5、王正红女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于非职工董事换届选举的公告》。

（二十一）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

1、曹建新先生为第二届董事会独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、李庆先生为第二届董事会独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3、原红旗先生为第二届董事会独立董事候选人

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于非职工董事换届选举的公告》。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

（二十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决情况: 9 票赞成, 占全体出席董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决情况: 9 票赞成, 占全体出席董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

(二十六) 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》;

表决情况: 9 票赞成, 占全体出席董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

(二十七) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

表决情况: 9 票赞成, 占全体出席董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

(二十八) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》;

表决情况: 9 票赞成, 占全体出席董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

(二十九) 审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》;

表决情况: 9 票赞成, 占全体出席董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

(三十) 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》;

表决情况: 9 票赞成, 占全体出席董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

(三十一) 审议通过《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》;

表决情况: 9 票赞成, 占全体出席董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

(三十二) 审议通过《关于制定并实施〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况: 9 票赞成, 占全体出席董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三十三) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》, 同意于 2019 年 5 月 13 日, 召开公司 2018 年年度股东大会。

表决情况: 9 票赞成, 占全体出席董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

(一) 贵州燃气集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议

(二)贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十三次会议有关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2019年4月22日