

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2022-040

贵州燃气集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月13日16:00点，以现场结合视频方式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。全体董事一致推举董事洪鸣先生主持本次会议，会议应到董事9名，实到董事9名（其中邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士3位董事以视频方式出席会议），公司监事及高级管理人员候选人列席本次会议，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》、《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2022年5月13日召开本次董事会会议。

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）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）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。

（四）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。选举洪鸣先生担任公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期与公司第三届董事会任期一致。同意在聘任公司新总裁之前，由董事长洪鸣先生代为履行总裁职责。

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选举第三届董事会董事长的公告》。

（五）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。选举公司第三届董事会专门委员会召集人及委员如下：

1. 战略委员会

选举洪鸣先生担任战略委员会召集人，刘刚先生、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士担任战略委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

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. 审计委员会

选举黄蓉女士担任审计委员会召集人，杨梅女士、王正红女士、邵红女士、丁恒先生担任审计委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

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. 提名委员会

选举丁恒先生担任提名委员会召集人，洪鸣先生、黄蓉女士担任提名委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

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. 薪酬与考核委员会

选举邵红女士担任薪酬与考核委员会召集人，程跃东先生、丁恒先生担任薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

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《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任程跃东先生、郭亚丽女士、张健先生、杨梅女士、方锐先生、刘刚先生担任公司副总裁，任期与公司第三届董事会任期一致。

1. 聘任程跃东先生担任公司副总裁

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. 聘任郭亚丽女士担任公司副总裁

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. 聘任张健先生担任公司副总裁

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. 聘任杨梅女士担任公司副总裁

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. 聘任方锐先生担任公司副总裁

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. 聘任刘刚先生担任公司副总裁

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。

同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。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任高级管理人员的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨梅女士兼任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

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聘任高级管理人员的公告》。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任贾海波先生担任公司财务总监（财务负责人），任期与公司第三届董事会任期一致。

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聘任高级管理人员的公告》。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任张永松先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第三届董事会任期一致。

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。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日