

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2022-056

深圳燃气第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年12月29日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实际表决5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了下列议案：

一、监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司监事会换届选举暨推荐非职工监事的议案》。

公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司推荐廖海生先生、杨松坤先生、杨金彪先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。此议案尚须提交公司股东大会审议。此外，经公司三届八次职工代表大会选举，李文军先生、王续瑛先生当选为公司第五届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第五届监事会。上述股东代表监事候选人简历见附件一，职工代表监事简历见附件二。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司监事会

2022年12月30日

附件一

监事候选人简历

廖海生，男，中国国籍，1977年出生，研究生学历，复旦大学硕士。2008年5月至2020年5月，历任深圳市国资委综合规划处主任科员、政策法规处（集体企业工作处）主任科员、综合规划处副处长、综合研究处副处长、综合研究处处长、集体资产管理处处长。2020年5月至今，任公司党委委员和纪委委员、纪委书记。2020年6月至今，兼任公司监事、监事会主席。2020年7月至今，兼任深圳市监委驻公司监察专员。

杨松坤，男，中国国籍，1962年出生，香港中文大学工商管理学士、香港城市大学工商管理硕士。1988年加入香港中华煤气有限公司，先后于物料供应、人力资源、财务、董事会事务、投资者关系及企业事务等部门任职。2003年起参与港华燃气内地公用业务管理工作，担任港华燃气多家下属燃气公司董事及监事，2007年3月至2017年12月任公司第一届、第二届、第三届监事会监事，2022年5月至今担任公司第四届监事会监事。2015年至今任香港中华煤气有限公司企业事务总监，2022年起兼任内地业务战略办公室秘书长。

杨金彪，男，中国国籍，本科学历，西南交通大学EMBA，高级会计师。现任新望融资租赁（天津）有限公司总经理、新希望（天津）商业保理有限公司董事长兼总经理。2003年10月加入新希望集团，先后担任三级饲料、燃气子公司财务经理、化工集团板块财务部长、集团总部经营管理部部门负责人等职。2014年9月至今任公司监事。

附件二

职工监事简历

李文军，男，中国国籍，1974年出生，经济法学硕士，现任公司法律顾问、企业管理部（法务部）总经理，深圳市质量强市促进会理事。2003年加入公司，历任深圳市燃气投资有限公司综合部业务副经理、经理，公司董事会秘书处法律事务经理、办公室副主任、企业管理部（法务部）副总经理（主持工作）。2013年9月至今任公司职工监事。

王续瑛，男，中国国籍，1984年生，硕士，工程师。现任公司纪检监察室（监事会办公室）监督管理经理。2009年参加工作，历任公司建设分公司行政管理、公司规划发展部天然气业务、综合监督部（纪检监察室）监督管理、纪检监察室（监事会办公室）监督管理副经理等职务。2017年12月至今任公司职工监事。