

深圳燃气第五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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年1月16日下午3点30分在深圳市福田区上梅林梅坳一路268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于2023年1月16日下午召开的公司2023年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事14名，实际到会现场表决12名，通讯表决2名（张小东董事、黄荔独立董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过以下议案：

一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举李真先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2023年1月16日起至2026年1月15日止。

二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举黄维义先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自2023年1月16日起至2026年1月15日止。

三、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会：李真、黄维义、张小东、刘晓东、周云福、吴平、居学成，李真为主任委员。

审计委员会：马莉、何汉明、黄荔、刘晓琴，马莉为主任委员；

薪酬与考核委员会：居学成、谢文春、黄荔、张斌，居学成为主任委员；
提名委员会：张斌、纪伟毅、马莉、刘晓琴，张斌为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自2023年1月16日起至2026年1月15日止。

四、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意根据董事长李真先生的提名，聘杨玺先生（简历见附件）任公司董事会秘书，任期三年，自2023年1月16日起至2026年1月15日止。

五、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意根据董事长李真先生的提名，聘谢国清先生（简历见附件）任公司证券事务代表，任期三年，自2023年1月16日起至2026年1月15日止。

根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事对提名、聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：

本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

在充分了解被提名人任职资格、专业经验、职业操守等综合情况的基础上，独立董事认为本次的聘任人员拥有所聘岗位履行职责应具备的资格和能力，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

同意聘杨玺先生任公司董事会秘书。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年1月17日

附件

简 历

杨玺，男，中国国籍，1968年出生，大学本科学历，会计师。1994年1月进入公司，历任公司财务部结算中心副主任、主任，深圳华安液化石油气有限公司财务部部长、发展部部长、总经理助理、副总经理、总经理，公司计划财务部总经理。2019年2月至今任公司董事会秘书。

谢国清，男，中国国籍，1970年出生，大学本科学历，经济学硕士，经济师。现任公司证券事务代表。1995年5月进入公司，历任公司企业管理部主办、总经理办公室主办、董事长秘书、董事会秘书处业务经理、董事会秘书处资本运营经理；2012年9月至今，任公司证券事务代表。