

重庆燃气集团股份有限公司

第三届董事会第一次（临时）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”）第三届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月15日在公司404会议室召开，会议通知于2018年11月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中副董事长朱锂坤因公不能出席会议，书面委托董事黄涌生代为出席并行使表决权；独立董事王洪因公不能出席会议，书面委托独立董事贾朝茂代为出席并行使表决权。会议由公司董事王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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以下议案：

一、关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会选举王颂秋先生为第三届董事会董事长，朱锂坤先生为第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

二、关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会各委员会的成员名单如下：

战略委员会：主任委员王颂秋先生；委员王继武先生、贾朝茂先生、林晋先生。

审计委员会：主任委员王海兵先生；委员王继武先生、王洪先生。

提名委员会：主任委员王洪先生；委员王颂秋先生、贾朝茂先生。

薪酬与考核委员会：主任委员贾朝茂先生；委员黄涌生先生、王海兵先生。

上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会聘任王继武先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

四、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会聘任吴灿光先生为公司副总经理、财务总监；付秀平先生为公司副总经理；董宁先生为公司副总经理；李金艳女士为公司副总经理；黄涌生先生为公司副总经理。上述人员任期与本届董事会任期一致。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会聘任李金艳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事

会任期一致。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会聘任张松涛先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

以上高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日

附件：

吴灿光先生，1964年8月出生，中国国籍，在职本科，高级经济师。1984年7月至1988年10月任重庆市第一轻工业局财务处科员；1988年10月至1993年1月任重庆市轻工业局财务处副主任科员；1993年1月至1993年6月，任重庆市经济委员会企业处副主任科员；1993年6月至2000年8月，任重庆市经济委员会企业处主任科员；2000年8月至2001年7月，任重庆市经济委员会企业指导处主任科员；2001年7月至2001年9月，任重庆市经济委员会企业指导助理调研员；2001年9月至2003年6月，任重庆燃气有限责任公司任副总经济师、企业管理处处长；2003年6月至2010年6月，任重庆燃气(集团)有限责任公司副总经济师、策划与管理部部长；2008年1月至2009年12月任重庆燃气(集团)有限责任公司董事；2010年6月至今任本公司财务总监，2011年3月至今任本公司党委委员，2014年4月至今任本公司董事，2018年11月起任本公司副总经理。

付秀平先生，1965年12月出生，中国国籍，本科学历，工程师。1989年7月至1998年9月，历任重庆燃气有限责任公司计划处技术人员、助理工程师、工程师；1998年9月至2001年5月，任重庆燃气有限责任公司企业管理处副处长；2001年5月至2003年6月，任重庆燃气有限责任公司计划调度处处长；2003年6月至2004年7月，任重庆燃气(集团)有限责任公司计量管理室主任；2004年7月至2006年7月，任重庆燃气(集团)有限责任公司总经理助理兼市场部部长、计量管理室主任；2006年7月至2010年6月，任重庆燃气

(集团)有限责任公司总经理助理、市场部部长；2010年6月至今任本公司副总经理，2011年7月至今任本公司党委委员。目前兼任重庆天然气管道有限公司董事长。

董宁先生，1961年1月出生，中国国籍，在职研究生学历，正高级工程师。1983年5月至1994年8月在空军航空兵、兰州军区空军航空工程部、成都军区空军航空工程部先后担任机械师、队长、助理；1994年8月至1996年8月，任重庆天然气总公司燃气公司技术设备处工程师；1996年8月至1998年5月，任重庆燃气有限责任公司技术设备处副处长；1998年5月至2000年10月，任重庆燃气有限责任公司总工程师办公室主任；2000年10月至2003年6月，任重庆燃气有限责任公司重点工程建设办公室主任、重点工程建设指挥部副指挥长；2003年6月至2004年12月任重庆燃气(集团)有限责任公司工程部部长、重点工程建设办公室主任、重点工程建设指挥部副指挥长、副总工程师；2004年12月至2011年1月任重庆燃气(集团)有限责任公司总经理助理、副总工程师、重点工程建设指挥部副指挥长、工程部部长、重点工程建设办公室主任；2011年1月至今任本公司副总经理，2011年7月至今任本公司党委委员。现兼任中石化重庆天然气管道有限责任公司副董事长。

李金艳女士，1970年8月出生，中国国籍，在职本科，高级会计师。1988年12月至2003年7月历任重庆市路灯管理处办事员、重庆市通用照明工程公司会计、财务负责人、重庆市照明管理局财务科副科长(主持工作)；2003年7月至2005年12月任重庆市建设投

资公司资金财务处主任科员；2005年12月至2006年6月任重庆市建设投资公司资产经营处副处长；2006年6月至2007年12月任重庆市能源投资集团公司资产经营处副处长；2007年12月至2008年8月任重庆市能源投资集团公司企业管理部副部长；2008年8月至2011年1月任重庆市能源投资集团公司产权管理部部长、上市工作办公室主任；2011年1月起任本公司董事会秘书；2013年2月起任本公司党委委员、董事会秘书；2015年11月起任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

黄涌生先生，1968年3月出生，中国国籍，本科学历，工程师，国家注册安全工程师。1991年8月至2001年10月历任安徽省淮南市燃气总公司班长、车间主任、厂长、开发技术处处长等职务；2001年10月至2003年1月任通达能源集团江苏省大丰、沭阳、姜堰市天然气公司副总经理、常务副总经理；2003年1月至2007年6月任通达能源集团吉安市天然气公司总经理（其中2006年11月至2007年6月任通达能源集团总裁助理）；2007年6月至2011年4月任襄阳华润燃气公司总经理；2011年4月至2014年4月任华润燃气南昌燃气公司总经理；2014年4月至2017年3月任成都华润燃气工程公司总经理；2017年3月起，任本公司副总经理；2017年4月起，任本公司董事；2017年11月起，任本公司党委委员。

张松涛先生，1976年6月出生，中国国籍，本科学历，2007年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。2000年3月至2002年10月任职于重庆万友经济发展有

限公司财务审计部，投资管理部；2002年11月至2004年2月任职于北京永拓会计师事务所重庆分所；2004年3月至2005年9月任重庆重视传媒有限责任公司财务部会计主管；2005年10月至2014年10月任重庆长安汽车股份有限公司董事会办公室投资者关系管理室主任、信息披露室主任；2014年10月就职于本公司董事会办公室（证券部）；2014年12月起任本公司证券事务代表；2016年3月起任本公司董事会办公室（证券部）副主任（副部长）。