

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2020-057

## **重庆燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告**

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月1日在公司2202会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年11月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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、关于修订《重庆燃气集团股份有限公司章程》的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网<http://www.sse.com.cn>刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告

编号：2020-063）。

## 二、关于公司董事变更的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司于近日收到持有公司 5% 以上股东重庆渝康资产管理经营有限公司《关于提名董事变更的函》（渝康函〔2020〕10 号），提名任庆扬担任公司董事，提名免去夏杉的公司董事职务。经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意上述董事变更事项。根据《公司章程》的规定，上述董事变更事项还需经公司 2020 年第一次临时股东大会通过。

任庆扬先生简历：1974 年 9 月生，江苏扬州人，1993 年 9 月参加工作，2005 年 6 月加入中国共产党，工商管理硕士。2015 年 11 月至 2016 年 1 月任珠海市润海投资有限责任公司副总经理兼华润资产管理有限公司广州分部投资副总监；2016 年 1 月至 2018 年 1 月任华润资产管理有限公司广州分部投资副总监；2018 年 1 月至 2018 年 5 月任华润资产管理有限公司业务一部投资副总监；2018 年 5 月至 2018 年 12 月任华润资产管理有限公司广州党支部书记、业务一部投资副总监；2018 年 12 月至 2019 年 1 月任华润资产管理有限公司广州党支部书记、业务三部投资副总监；2019 年 1 月至 2019 年 12 月任华润资产管理有限公司四支部（广州）党支部书记、业务三部投资副总监；2019 年 12 月至 2020 年 9 月任华润资产管理有限公司四支部（广州）党支部书记、业务四部副总经理；2020 年 9 月至 2020 年 10 月任华润资产管理有限公司四支部（广州）党支部书记、业务四部副总

经理，重庆渝康资产经营管理有限公司副总经理；2020年10月至今任华润资产管理有限公司四支部（广州）党支部书记，重庆渝康资产经营管理有限公司党委委员、副总经理。

三、关于实施公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事长王颂秋、董事王继武、吴灿光先生作为本激励计划的激励对象，系关联董事，故回避表决。

为进一步健全公司中长期激励约束机制，实现对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的激励与约束，使其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其积极性和创造性，推进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大化，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施本激励计划。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

四、关于制定公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事长王颂秋、董事王继武、吴灿光先生作为本激励计划的激励

对象，系关联董事，故回避表决。

为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司特制订《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

五、关于制定公司《2020 年限制性股票激励计划管理办法》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事长王颂秋、董事王继武、吴灿光先生作为本激励计划的激励对象，系关联董事，故回避表决。

为贯彻落实公司 2020 年限制性股票激励计划，明确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，特制定《2020 年限制性股票激励计划管理办法》。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划管理办法》。

六、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励计

划相关事宜的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事长王颂秋、董事王继武、吴灿光先生作为本激励计划的激励对象，系关联董事，故回避表决。

为保证本激励计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

- 1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
- 5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- 7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括

但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

8、授权董事会根据本激励计划的规定决定是否对激励对象解除限售获得的收益予以收回并办理所必需的全部事宜；

9、授权董事会办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；

10、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与《激励计划（草案）》的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11、授权董事会办理实施本激励计划包括但不限于解除限售、回购注销等涉及修改《公司章程》及注册资本变更登记事宜；

12、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

（三）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务

顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

#### 七、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2020-062）。

#### 八、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》。

以上第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

（本页无正文）

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2020年12月2日