

深圳燃气第四届董事会第三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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议通知于2018年5月25日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年6月1日（星期五）以通讯方式召开，会议应到董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议逐项审议通过以下议案：

一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于更换公司首席财务官的议案》。

同意根据总裁王文杰先生的提名，聘侯涛先生（简历见附件）任公司首席财务官（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。因工作需要，许峻先生不再担任首席财务官（财务总监）职务，另有任用。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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，未发现有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。

同意聘侯涛先生任公司首席财务官（财务总监）。

二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于深圳市燃气工程监理有限公司实施混合所有制改革立项的议案》。

三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于安徽深燃液化石油气公司实施混合所有制改革立项的议案》。

特此公告

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2018年6月2日

附件

简 历

侯涛，男，1969年1月生，汉族，山东省海阳县人，金融硕士。现任公司首席财务官（财务总监）。1990年7月参加工作，2006年至2018年5月，历任港华投资有限公司内审部助理经理、内审经理、审计总监、副总裁-内审。2018年6月1日起任公司首席财务官（财务总监）。