

深圳市燃气集团股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会  
会议资料

二零二二年十月

## 会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

## 会议议程

序 号	内 容
第 1 项	宣布会议开始
第 2 项	介绍出席会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第 3 项	审议议案《关于选举公司董事的议案》
第 4 项	投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第 5 项	与股东交流公司情况
第 6 项	宣读现场投票表决结果
第 7 项	宣布现场会议结束
第 8 项	统计投票结果，律师出具法律意见书

深圳燃气 2022 年第四次临时股东大会会议之议案

## 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事喻言先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，喻言先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。喻言先生辞职报告自 8 月 19 日送达公司董事会之日起生效。

经南方希望实业有限公司推荐，公司提名委员会在详细了解吴平先生的履历、学历、声明等情况的基础上，认为其具备相关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格和能力，符合《公司章程》规定的其他条件，提名吴平先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。吴平先生书面同意出任公司第四届董事会董事候选人。

本议案已经公司第四届董事会第四十二次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件

## 董事候选人简历

吴平，男，中国国籍，1984 年出生，毕业于三峡大学财务管理本科专业，学士学位。2004 年 8 月至 2006 年 2 月，任新希望置业有限公司财务部会计；2006 年 3 月至 2018 年 7 月，历任新希望六和投资有限公司财务经理、财务总监和副总裁；2018 年 8 月至今，任新希望资产管理有限公司财务总监。