

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2023-010

重庆燃气集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 404 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,394,197,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.7266

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次公司 2023 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长王颂秋主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事李云鹏、朱锂坤因公未参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
1.01	王颂秋	1,394,187,630	是
1.02	王继武	1,394,186,630	是
1.03	朱锂坤	1,394,186,630	是
1.04	车德臣	1,394,186,630	是
1.05	李金艳	1,394,187,630	是
1.06	孙莉	1,394,186,630	是
1.07	陈驰	1,394,186,630	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
2.01	贾朝茂	1,394,186,630	是
2.02	林晋	1,394,186,630	是
2.03	王洪	1,394,186,630	是
2.04	王海兵	1,394,186,630	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	是否当选
3.01	陈立	1,394,187,630	是
3.02	黄少璇	1,394,186,630	是
3.03	韩鹏飞	1,394,186,630	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	王颂秋	918,300	98.9227				
1.02	王继武	917,300	98.8150				
1.03	朱锂坤	917,300	98.8150				
1.04	车德臣	917,300	98.8150				
1.05	李金艳	918,300	98.9227				
1.06	孙莉	917,300	98.8150				
1.07	陈驰	917,300	98.8150				
2.01	贾朝茂	917,300	98.8150				
2.02	林晋	917,300	98.8150				
2.03	王洪	917,300	98.8150				
2.04	王海兵	917,300	98.8150				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会选举王颂秋、王继武、朱锂坤、车德臣、李金艳、孙莉、陈驰为董事，贾朝茂、林晋、王洪、王海兵为独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举陈立、黄少璇、韩鹏飞为监事，与公司第三届七次职工（会员）代表大会选举产生的职工监事万玲、来玮共同组成公司第四届监事会。

公司第四届董事会及第四届监事会成员简历详见附件。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆静昇律师事务所

律师：韩欢欢、孙家伟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证，并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的

规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

附件：公司第四届董事会及第四届监事会成员简历

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2023年2月23日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

附件：

公司第四届董事会成员简历

王颂秋，1963年9月生，中国国籍，硕士研究生，工学硕士，正高级工程师。1984年7月至1988年9月在重庆建筑工程学院燃气教研室任教；1988年9月至1991年3月在重庆建筑工程学院供热供燃气通风空调工程专业读研究生，担任系研究生党支部书记；1991年3月至1992年3月任重庆市节能技术服务中心工程师；1992年3月至1998年5月在重庆市经委资源节约与综合利用处历任科员、副主任科员、主任科员；1994年8月至1994年12月在亚洲理工学院进修能源管理与技术；1998年5月至2001年2月任重庆燃气有限责任公司总经理助理兼计划调度处处长；2001年2月至2001年4月任重庆燃气有限责任公司党委委员、总经济师；2001年4月至2003年6月任重庆燃气有限责任公司副总经理、董事、党委委员；2003年6月至2006年7月任重庆燃气（集团）有限责任公司副总经理、董事、党委委员；2006年7月至2011年1月任重庆燃气（集团）有限责任公司副总经理、董事、党委书记；2011年1月至2017年7月任本公司总经理、董事、党委副书记；2017年7月起任本公司董事长、党委书记。目前兼任中国城市燃气协会副理事长、重庆市燃气行业协会理事长、重庆石油天然气交易中心有限公司副董事长。

王继武，1963年12月生，中国国籍，在职硕士，高级工商管理硕士（EMBA），正高级工程师。1986年7月至1988年7月任重庆天然气公司管网所技术员；1988年7月至1988年12月任重庆天然气

公司团委专职干事；1988年12月至1993年5月任重庆天然气公司团委书记；1993年5月至1993年8月任重庆天然气公司规划设计所副所长；1993年8月至1996年8月任重庆天然气总公司综合计划处副处长；1996年8月至1998年6月任重庆燃气有限责任公司计划调度处副处长；1998年6月至2001年6月任重庆燃气有限责任公司技术设备处处长；2001年6月至2002年12月任重庆燃气有限责任公司总经理助理兼设备处处长；2002年12月至2004年6月任重庆燃气（集团）有限责任公司总经理助理、江北分公司经理；2004年6月至2015年11月任重庆燃气集团副总经理，2006年6月任重庆燃气集团党委委员；2015年11月至2017年7月任本公司党委副书记、工会主席，2015年12月至2017年7月任本公司监事会主席；2017年7月至2019年11月任本公司工会主席，2017年7月至2021年1月任本公司党委副书记、总经理；2017年8月起任本公司董事，2021年1月起任本公司副董事长。目前兼任重庆市燃气行业协会副理事长。

朱锂坤，1966年5月生，中国国籍，经济学硕士学位，高级工程师。1988年8月至1994年11月任苏州第四制药厂职员；1994年11月至1995年2月任苏州新区创业服务中心职员；1995年2月至2003年11月历任苏州新区燃气发展管理公司副经理、经理、苏州新区建设管理局党委委员；2003年11月至2009年12月任苏州华润燃气有限公司董事、总经理；2009年12月至2014年1月历任华润燃气（集团）有限公司助理总经理、副总经理；2014年1月至2015年2月，任华润燃气（集团）有限公司高级副总裁；2015年2月至2019

年 9 月任华润燃气（集团）有限公司高级副总裁、党委委员；2019 年 9 月至 2021 年 11 月任华润燃气（集团）有限公司高级副总裁、党委副书记；2021 年 11 月至今任华润燃气控股有限公司党委副书记、高级副总裁。2014 年 4 月起任本公司董事；2014 年 4 月至 2021 年 1 月，任本公司副董事长。

车德臣，1974 年 11 月生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。1993 年 9 月至 1997 年 7 月于哈尔滨建筑大学建筑热能工程系城市燃气工程专业学习；1997 年 7 月至 2003 年 11 月任苏州新区燃气发展管理公司管线所科员、副所长；2003 年 11 月至 2006 年 2 月历任苏州华润燃气有限公司输配管理部经理、公司总经理助理；2006 年 2 月至 2011 年 4 月任富阳华润燃气有限公司总经理；2011 年 4 月至 2013 年 3 月任华润(南京)市政工程有限公司总经理；2013 年 3 月至 2014 年 3 月任成都城市燃气有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2014 年 3 月至 2016 年 11 月任华润燃气(集团)有限公司四川大区执行总经理兼成都城市燃气有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2016 年 11 月至 2017 年 3 月任华润燃气(集团)有限公司助理总裁、四川大区执行总经理兼成都城市燃气有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2017 年 3 月至 2021 年 1 月任华润燃气(集团)有限公司助理总裁、西南大区总经理兼成都燃气集团股份有限公司党委副书记、总经理；2017 年 9 月至 2021 年 1 月历任成都燃气集团股份有限公司董事、副董事长；2021 年 1 月起任华润燃气(集团)有限公司副总裁，本公司党委副书记、董事、总经理；2022 年 3 月起任华润燃气(集团)

有限公司党委委员。目前兼任重庆市地下管线协会常务副理事长。

李金艳，1970年8月生，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、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月至2019年10月任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书；2019年10月起任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务总监；2021年1月起任本公司董事。

孙莉，1977年9月生，中国国籍，大学本科学历，经济师。1998年12月至2002年5月任襄樊市管道煤气总公司团委书记；2002年5月至2018年5月历任襄阳华润燃气有限公司（原襄樊华润燃气有限公司、襄樊大明天然气公司）办公室副主任、主任、人力资源部经理、助理总经理、党委委员、副总经理；2018年5月至2020年5月任华润燃气控股有限公司襄阳区域公司副总经理、襄阳华润燃气有限公司党委委员、副总经理；其中2012年6月至2020年5月兼华润燃气华中大区（原武汉大区）人力资源标杆工作组组长；2020年5月至

2022年7月任华润燃气控股有限公司党委组织部副部长(主持工作)、人力资源部副总经理(主持工作);2022年7月至今任华润燃气控股有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理。2022年2月起任本公司董事。

陈驰,1994年1月生,中国国籍,研究生,理学硕士,中国注册会计师。2017年11月至2021年11月,任重庆市城市建设投资(集团)有限公司财务部一般管理人员;2021年11月至今任重庆市城市建设投资(集团)有限公司财务部资金科副科长。2023年2月起任本公司董事。

贾朝茂,1957年6月生,中国国籍,在职本科,经济师。1976年11月至1980年12月,历任中国人民解放军北京军区51081部队战士、副班长、班长;1981年1月至1991年6月,历任中建西南勘察设计研究院人事处干事、团委书记、党委办公室副主任(主持工作);1991年7月至2004年11月,历任成都市物价局成本调查队、价格信息中心副主任、主任,兼价格认证中心主任、印刷厂厂长,局办公室主任兼局工会副主席;2004年11月至2006年11月,任成都城建投资管理集团有限责任公司综合部总经理;2006年11月至2008年3月,任成都国信开发建设有限公司董事、总经理(法定代表人);2008年3月至2013年1月,任成都城投地产有限公司总经理兼党总支书记、工会主席;2013年1月至2016年9月,任成都城市燃气有限责任公司党委书记、董事长。2016年9月退休。2018年1月起任本公司独立董事。

林晋，1963年3月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。1983年7月至1993年10月，历任煤炭工业部重庆煤矿设计研究院设计师、燃气设计室室主任，从事燃气、焦化工程设计及咨询工作；1993年11月至1999年4月，历任煤炭工业部重庆煤矿设计研究院（期间更名为中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院）燃化所副所长、环保所副所长、选煤焦化所副所长、第二设计所副所长，从事市政工程、环境工程技术咨询及工程设计技术管理、项目管理工作，环境评价技术管理工作；1999年5月至2007年7月，任中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院（期间更名为中煤国际工程集团重庆设计研究院）第二设计所副所长，从事市政工程、环境工程技术咨询及工程设计技术管理工作；环境评价、水土保持、工程监理技术管理工作，任环境影响评价、水土保持技术负责人；2007年8月至2021年12月，在中煤国际工程集团重庆设计研究院（期间更名为中煤科工集团重庆设计研究院有限公司及现用名中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司）任公司副总工程师、压力管道技术负责人、第十四所所长、燃气工程设计院院长，主管公司燃气专业技术及EPC总承包，从事市政工程、天然气管道输送工程、煤层气利用工程技术咨询及工程设计技术管理和燃气工程设计院行政管理工作。2022年1月至今，任中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司副总工程师、一级专务，主管公司燃气专业技术。2018年11月起任本公司独立董事。现任重庆市土木工程学会燃气专业委员会主任委员、重庆市建委工程勘察设计专家咨询委员会专家、重庆市城镇燃气行业专家、重庆市规划委员会

专家咨询委员会专家、重庆市科委专家、重庆市工程建设标准化专业委员会委员、重庆综合评标专家库评标专家、重庆市市政公用设施抗震专项论证专家库专家、重庆工程咨询协会专家库专家、重庆市安全生产协会危险化学品烟花爆竹专家库专家。

王洪，1966年8月生，中国国籍，博士，西南政法大学教授、博士生导师。1991年4月至1996年5月，任西南政法学院助教、讲师；1996年5月至1997年6月，意大利罗马第二大学访问学者；1997年6月至2002年2月，任西南政法大学讲师、副教授；2002年3月至2003年2月，意大利特伦特大学高级访问学者；2003年3月至2008年4月，任西南政法大学副教授、教授；2008年4月至2008年10月，台湾中央研究院法律所访问教授；2008年10月至今，任西南政法大学教授、博士生导师、博士后合作导师。2018年11月起任本公司独立董事。目前兼任重庆城投集团、渝农商金融租赁公司、重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事。

王海兵，1978年12月生，中国国籍，博士，重庆理工大学教授、博士生导师。2004年4月至2005年12月，任重庆工学院会计系助教；2006年1月至2010年12月，任重庆工学院会计系讲师；2011年1月至2013年3月，任重庆理工大学审计系副教授；2013年4月至2015年11月，任重庆理工大学审计系高聘教授；2013年3月至今，历任重庆市人文社科重点研究基地财会研究与开发中心副主任、重庆理工大学人本内控研究所所长；2015年12月至今，任重庆理工大学审计系教授；2019年4月至今担任财政部内部控制标准委员会

咨询专家。2018年11月起任本公司独立董事。目前兼任重庆机电独立监事、重庆登康独立董事等职。教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，中国审计理论研究骨干人才库专家，首批重庆市会计领军人才，重庆市巴南区第四批“菁英计划”高层次创新人才，中国政府审计研究中心特约研究员，上海国家会计学院智能财务研究院研究员，重庆市会计咨询专家，重庆市高级审计师评委，重庆市内部审计立法专家，重庆市高级会计师和CIA培训专家。中国企业财务管理协会、重庆市会计学会、重庆市建设会计学会专家委员。审计署、中华全国总工会、北京国家会计学院、上海国家会计学院、中国财政科学研究院等单位特聘培训讲师，多家CSSCI期刊和核心期刊审稿人。湖北大学商学院和西华师范大学商学院客座教授。

公司第四届监事会成员简历

陈立，1963年7月出生，中国国籍，硕士研究生，工学硕士，正高级工程师。1984年7月至1987年8月在重庆建筑工程学院燃气教研室任教；1987年9月至1990年7月在重庆建筑工程学院城市建设工程系建筑热能工程专业研究生学习；1990年7月至1990年12月任重庆天然气公司规划设计研究所设计人员；1990年12月至1993年8月任重庆天然气公司燃气用具质检站质检技术人员、助理工程师；1993年8月至1996年8月任重庆天然气总公司计量监测站副站长、工程师；1996年8月至1998年5月，任重庆燃气有限责任公司计量检测处处长；1998年5月至2000年9月任重庆燃气公司副总工程师兼计量检测处处长、兼任重庆燃气设计研究院院长；2000年9月至

2003年6月任重庆燃气公司总工程师、重庆燃气设计研究院董事长；2003年6月至2006年8月任重庆燃气（集团）公司总工程师、重庆燃气设计研究院董事长；2006年7月起任本公司党委委员；2006年8月至2008年4月任重庆燃气（集团）公司副总经理、总工程师兼重庆燃气设计研究院董事长；2008年4月至2014年12月任重庆燃气（集团）有限责任公司副总经理、总工程师兼重庆燃气设计研究院董事长（2010年3月至2013年6月兼重庆燃气工程股份有限公司董事长）；2014年12月至2017年7月任重庆燃气集团股份有限公司副总经理、总工程师；2017年8月起任本公司监事会主席，2018年5月至2020年5月任纪委书记。目前兼任中国土木学会燃气分会副理事长、全国天然气标准化技术委员会专家委员、全国城市燃气协会科技委员会副主任。

黄少璇，1973年2月生，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师、注册税务师。2018年11月至2023年5月任华润燃气产业发展有限公司总经理，2020年7月至今任华润燃气控股有限公司（HK1193）市场客服部总经理。历任深圳市华侨商品供应公司财务主管；广东省石油企业集团深圳有限公司财务部副主任；华润石化投资发展有限公司财务部审计主管、助理经理（主任级）；华润燃气控股有限公司财务部高级经理、战略部高级经理、财务部助理总经理；汕头华润燃气有限公司总经理；汕头市华润新奥燃气有限公司总经理；汕头区域总经理（主管汕头华润、汕头华润新奥、潮阳、陆丰、兴宁、普宁等公司）。2022年2月起任本公司监事。

韩鹏飞，1983年8月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。2022年4月起任华润燃气控股有限公司审计部总经理。历任国家电网办公厅副处长；华润集团财务部专业副总监；华润燃气控股有限公司财务部副总经理、审计部副总经理（主持工作）。2022年2月起任本公司监事。

万玲，1971年1月生，中国国籍，在职研究生学历，高级经济师。1992年7月至2000年9月任重庆天然气总公司计划处（总调度室）调度员、统计员（期间：1999年8月至2001年3月上派重庆市经委企业处学习）；2000年9月至2001年6月任重庆燃气有限责任公司市场营销部经理助理（正科级）、计划调度处处长助理（正科级）；2001年6月至2002年6月任重庆燃气有限责任公司企业管理处副处长；2002年6月至2003年6月任重庆燃气有限责任公司计划调度处副处长；2003年6月至2010年7月任重庆燃气（集团）有限责任公司市场部副部长；2010年7月至2014年10月任重庆燃气（集团）有限责任公司技术装备部部长；2014年10月至2015年1月任本公司物资设备部（招投标办公室）主任（副部长）；2015年1月至2017年12月任本公司市场发展部（客户服务中心）部长（主任）；2018年1月至2019年12月任本公司大渡口分公司党委书记、副总经理；2019年12月至2022年4月任本公司监事会办公室（审计工作部）主任（部长）；2022年4月至今任本公司监事会办公室（审计部）总经理。2020年6月起任本公司职工监事。

来玮，1972年12月生，中国国籍，在职本科，政工师。1990

年3月至1991年3月在四川省武警消防总队服役；1991年3月至1994年1月四川省成都军区后勤通信站战士；1994年1月至1994年9月四川省成都军区后勤川藏站部雅安大站战士；1994年9月至1997年8月在中国人民解放军成都医学高等专科学校临床医学专业大专学习；1997年8月至1999年1月甘孜军分区康定医疗军区医士；1999年1月至2003年1月阿坝军分区独立营卫生所医师；2003年1月至2005年3月任阿坝军分区独立营任卫生所长兼医师；2005年3月至2005年9月转业待分配；2005年9月至2009年3月在重庆燃气（集团）有限责任公司工作；2009年3月至2009年5月任重庆燃气集团沙坪坝分公司天星桥管理站副站长；2009年5月至2015年1月任重庆燃气集团纪检监察（审计）室纪检员；2015年1月至2018年12月任本公司纪检监察部副部长；2018年12月至2019年2月任本公司纪检监察部部长；2019年2月至2019年6月任本公司纪委副书记、纪检监察部部长、机关党委委员、机关纪委书记；2019年6月至2022年4月任本公司纪委副书记、纪检监察部部长、机关党委副书记、机关纪委书记；2022年4月至今任本公司江北分公司党委书记、副总经理。2020年6月起任本公司职工监事。