

## 深圳燃气关于董事及高级管理人员变动的公告

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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员于近日发生变动，现将有关事项公告如下：

### 一、董事及高级管理人员变动情况

1. 近日董事会收到董事辞职申请，公司董事周云福先生因工作调整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务，董事何汉明先生因个人退休原因申请辞去公司董事、审计委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周云福先生、何汉明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，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

2. 根据《公司章程》及《公司总裁工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会建议及审核，2023年10月25日召开第五届董事会第十四次会议（临时会议）同意聘周云福先生任公司副总裁（简历详见附件一），任期至本届董事会任期届满。

何汉明先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用。公司及董事会对何汉明先生为公司发展作出的杰出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

### 二、增补董事相关安排

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十四次会议（临时会议），审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名石澜女士、周衡翔先生为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件一），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满，并提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述选任事项发表了同意的独立意见，详见附件二。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件一

## 简 历

**石澜**，女，中国国籍，1974年出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任中国证监会深圳监管局机构处主任科员、机构一处副处长、机构监管二处处长、上市公司监管处处长、会计监管处处长，中信证券稽核审计部部门负责人、投行综合行业组深圳联席负责人等职务。2019年12月至2020年8月任深圳市资本运营集团有限公司投资总监，2020年8月至今任深圳市资本运营集团有限公司副总经理。

**周衡翔**，男，中国国籍，1971年出生，研究生学历，工商管理硕士。2002年11月至2019年1月，历任港华投资有限公司下属项目公司总经理、高级副总裁（华东区域）兼苏州港华总经理、高级副总裁兼苏浙区域总经理；2019年1月，任港华集团高级副总裁（战略发展）兼苏浙区域总经理；2021年10月，任港华集团执行副总裁兼集团战略发展部负责人、苏浙及上海区域总经理；2022年6月，任香港中华煤气内地公用业务副营运总裁兼任华东区域总经理；2023年2月兼任营运管理中心及企业事务部负责人，2023年7月任香港中华煤气营运总裁-气源业务。

**周云福**，男，中国国籍，1974年出生，研究生学历，经济学硕士学位，现任公司党委委员、副总裁。1997年4月参加工作，历任国信证券有限责任公司银行总部深圳一部高级经理、投资银行部业务董事，深圳市机场股份有限公司董事会秘书兼投资部经理、投资发展（经营）部部长，深圳市远致投资有限公司投资部部长、投资总监、副总经理，深圳市资本运营集团有限公司副总经理（兼任深圳市创新投资集团股份有限公司监事、万和证券股份有限公司董事）。2021年2月至2023年10月兼任公司董事，2023年9月至今任公司党委委员。2023年10月起任公司副总裁。

附件二

## 独立董事意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议（临时会议）讨论的《关于提名董事候选人的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》发表如下独立意见：

被提名人石澜女士、周衡翔先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》关于上市公司董事任职资格的有关规定，具备履行相应职责的专业知识和业务能力，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情况，以及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。我们认为本次提名、审议、表决等相关程序合法合规，同意提名石澜女士、周衡翔先生为公司第五届董事会董事候选人。

经充分了解被提名人周云福先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，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，以及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。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，同意聘任周云福先生为公司副总裁。

此意见。

独立董事：黄荔、居学成、张斌、马莉、刘晓琴

2023年10月25日