

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2018-006

重庆燃气集团股份有限公司 第二届董事会第三十次（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。

重庆燃气集团股份有限公司于 2018 年 2 月 2 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第三十次（临时）会议。本次会议通知和材料已于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任贾朝茂先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 5 日