

## 贵州燃气集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月13日下午在公司2018年年度股东大会选举产生第二届董事会后，在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，采取现场记名投票方式进行表决。全体董事一致推举董事洪鸣先生召集并主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场口头或电话形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。选举洪鸣先生担任公司第二届董事会董事长（法定代表人），任期与公司第二届董事会任期一致。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。选举公司第二届董事会专门委员会召集人及委员如下：

#### 1. 战略委员会

选举洪鸣先生担任战略委员会召集人，申伟先生、杨发荣先生担任战略委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

## 2. 审计委员会

选举原红旗先生担任审计委员会召集人，王正红女士、李庆先生担任审计委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

## 3. 提名委员会

选举曹建新先生担任提名委员会召集人，洪鸣先生、原红旗先生担任提名委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

## 4. 薪酬与考核委员会

选举李庆先生担任薪酬与考核委员会召集人，申伟先生、曹建新先生担任薪酬与考核委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任吕钢先生担任公司总裁，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任程跃东先生、白大勇先生、郭亚丽女士、张健先生、杨梅女士担任公司副总裁，任期与公司第二届董事会任期一致。

### 1. 聘任程跃东先生担任公司副总裁

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### 2. 聘任白大勇先生担任公司副总裁

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### 3. 聘任郭亚丽女士担任公司副总裁

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### 4. 聘任张健先生担任公司副总裁

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### 5. 聘任杨梅女士担任公司副总裁

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

同意授权公司经营管理层办理工商备案手续。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨梅女士兼任公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任贾海波先生担任公司财务总监（财务负责人），任期与公司第二届董事会任期一致。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任蒋建平先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第二届董事会任期一致。蒋建平先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》等法律、法规规定任职资格。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（八）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### 三、备查文件

（一）贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 13 日