

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2020-016

重庆燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司于2020年5月7日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十次会议。本次会议通知和材料已于2020年4月30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《关于修订〈重庆燃气集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉暨调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

将公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》第四条中“薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名”，修订为“薪酬与考核委员会成员由三名独立董事组成”。同时，聘任林晋先生为公司薪酬与考核委员会委员，黄涌生先生不再担任薪酬与考核委员会委员。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2020年5月8日