

重庆燃气集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月27日在公司2202会议室召开，会议通知于2020年8月17日以电子邮件方式发出，8月24日补充增加了《关于公司高级管理人员变更的议案》。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人（其中董事朱锂坤、夏杉因公不能出席会议，分别书面委托董事黄涌生、王颂秋代为出席并行使表决权；独立董事王洪因事不能出席会议，书面委托独立董事王海兵代为出席并行使表决权）。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、关于公司《2020年半年度报告》的议案

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2020年半年度报告》。

二、关于公司《2020 年度调整计划草案》的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司根据生产经营实际，适时调整投资计划。上述调整不涉及对公司营业收入、利润总额等财务预算指标的调整。

三、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司 2020 年半年度风险评估报告》的议案

表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事李云鹏先生回避表决。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司 2020 年半年度风险评估报告》。

四、关于公司会计政策变更的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-029）。

五、关于重庆渝西天然气管道有限公司组建方案调整的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2020 年 1 月 15 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于组建重庆渝西天然气管道有限公司的议案》，公司作为第一大股东参与组建“重庆渝西天然气管道有限公司”（以下简称“渝西管道公司”或“合资公司”）。根据各出资方在工作推进和决策上报过程中发生的情况变化，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过

《关于重庆渝西天然气管道有限公司组建方案调整的议案》，主要就渝西管道公司组建方案中注册资本金及首期出资金额等事项予以调整。董事会同意将渝西管道公司注册资本由 20 亿元下调为 10 亿元，其中公司认缴出资由 6.4 亿元降低至 3.2 亿元；将首期出资金额由 8 亿元下调为 4 亿元，其中公司首期出资由 2.56 亿元降低至 1.28 亿元。

渝西管道公司组建方案的调整事项不涉及合作范围、股权结构、治理规则等核心条款，对公司作为第一大股东在合资公司的权益不造成影响。

六、关于公司高级管理人员变更的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 8 月 24 日收到持有公司 5% 以上股东华润燃气投资（中国）有限公司推荐函，推荐蒋映晖先生为公司副总经理，黄涌生先生不再担任公司副总经理职务。经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意聘任蒋映晖先生为公司副总经理，黄涌生先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

蒋映晖先生简历：1972 年 1 月出生，大学本科学历，工程师。1995 年 7 月至 2005 年 5 月历任成都市煤气总公司调度处输配管理员、工程师、副处长；2005 年 5 月至 2007 年 5 月任成都城市燃气有限责任公司生产部副经理；2007 年 5 月至 2009 年 8 月任成都城市燃气有限责任公司输配分公司副经理、支部委员；2009 年 8 月至 2015 年 5 月任成都城市燃气有限责任公司供气分公司副经理、支部委员；2015 年 5 月至 2017 年 6 月任泸州华润兴泸燃气有限公司副总经理、党委

委员；2017年6月至2020年8月任泸州华润兴泸燃气有限公司常务副总经理、党委委员，兼任华润燃气西南大区营运工作组组长。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2020年8月28日