

深圳燃气第四届董事会第二十三次临时 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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次临时会议于2020年10月27日（星期二）以通讯方式召开，会议应出席董事14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议通过以下议案：

一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2020年第三季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

公司董事会于近日收到吴洪涛先生提交的因个人工作调整原因申请辞去公司董事的辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对吴洪涛先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

同意提名喻言先生为公司第四届董事会董事候选人，简历见附件。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《深圳燃气关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-049。

特此公告

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2020年10月29日

附件

董事候选人简历

喻言，男，中国国籍，1986年出生，公共管理硕士，毕业于南京大学。2009年7月至2012年10月，工作于深圳市国税局；2012年10月至2013年10月，工作于深圳团市委；2013年10月至2018年10月，工作于深圳市委组织部；2018年10月至今工作于新希望集团，担任华南区域公共事务总监、副总裁。