

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2020-68

重庆燃气集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月22日在公司2202会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年12月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。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通过了以下议案：

一、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量》的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事长王颂秋、董事王继武、吴灿光先生作为本激励计划的激励对象，系关联董事，故回避表决。

公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中确定的3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购的股份数为18.20万股。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予的激励对象名单及权益数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予的激励对象由223名调整为220名，拟授予的限制性股票总数由1552.20万股调整为1534.00万股。除上述调整外，本次拟授予的激励对象名单和权益数量与经公司2020年第一次临时股东大会审议通过的方案相符。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的公告》。

二、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事长王颂秋、董事王继武、吴灿光先生作为本激励计划的激励对象，系关联董事，故回避表决。

根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的

授予条件已经成就，同意以 2020 年 12 月 22 日为授予日。同意向 220 名激励对象授予 1534.00 万股限制性股票，授予价格为 3.67 元/股。

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关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日