

证券代码：600903  
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气  
债券简称：贵燃转债

公告编号：2023-072

## 贵州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法律责任。

### 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”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月29日16:00点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。全体董事一致推举董事杨铖先生主持本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2023年8月29日召开本次董事会会议。

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。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举杨铖先生担任公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期与公司第三届董事会任期一致。

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公司董事长的公告》。

（三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。选举公司第三届董事会专门委员会召集人及委员如下：

#### 1. 战略委员会

选举杨铖先生担任战略委员会召集人，申伟先生、马玲女士担任战略委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

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

选举冯建先生担任审计委员会召集人，刘勃先生、张瑞彬先生担任审计委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

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

选举张瑞彬先生担任提名委员会召集人，杨铖先生、丁恒先生担任提名委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

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

选举丁恒先生担任薪酬与考核委员会召集人，杨铖先生、冯建先生担任薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任程跃东先生担任公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

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公司总经理的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任王若宇先生担任公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。公司控股股东贵州乌江能源投资有限公司推荐贾海波先生继续担任公司财务总监。

同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。

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公司副总经理的公告》。

### 三、备查文件

(一) 贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

(二) 贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2023年8月29日