

深圳市燃气集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

二零二一年二月

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

会议议程

序 号	内 容
第 1 项	宣布会议开始
第 2 项	介绍出席会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第 3 项	审议议案一《关于选举公司董事的议案》
第 4 项	投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第 5 项	与股东交流公司情况
第 6 项	宣读现场投票表决结果
第 7 项	宣布现场会议结束
第 8 项	统计投票结果，律师出具法律意见书

深圳燃气 2021 年第一次临时股东大会会议议案之一

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事彭庆伟先生因工作安排原因辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，彭庆伟先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。彭庆伟先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司提名委员会在详细了解周云福先生的学历、职称、详细的工作经历及声明等情况的基础上，认为其具备相关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格和能力，符合《公司章程》规定的其他条件，提名周云福先生为公司第四届董事会董事候选人。周云福先生书面同意出任公司第四届董事会董事候选人。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

周云福先生简历

周云福，男，中国国籍，1974 年出生，经济学硕士，毕业于浙江大学。1997 年 4 月至 2003 年 5 月，工作于国信证券有限责任公司；2003 年 5 月至 2005 年 7 月，工作于深圳市机场股份有限公司；2005 年 7 月至 2007 年 6 月，工作于深圳市机场集团有限公司；2007 年 6 月至今工作于深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司），现任副总经理。