

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2022-038

深圳燃气第四届董事会第四十二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法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次临时会议于2022年9月27日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事13名，实际表决13名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以13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》。

喻言先生已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。董事会对喻言先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

同意提名吴平先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022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2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2022年9月29日

附件

董事候选人简历

吴平，男，中国国籍，1984 年出生，毕业于三峡大学财务管理本科专业，学士学位。2004 年 8 月至 2006 年 2 月，任新希望置业有限公司财务部会计；2006 年 3 月至 2018 年 7 月，历任新希望六和投资有限公司财务经理、财务总监和副总裁；2018 年 8 月至今，任新希望资产管理有限公司财务总监。