

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：2024-007

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年3月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长杨铨先生主持。本次会议的召集召开程序符合《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《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任徐向建先生、吴军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。

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。

本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议及2024年第一次独立董事专门会议审议通过。具体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十四次会议决议；
- （二）贵州燃气集团股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议；
- （三）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2024年3月27日