

深圳市燃气集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议资料

2023 年 6 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	介绍出席现场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：《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	宣读投票表决结果和会议决议
第7项	律师出具并宣读法律意见书
第8项	会议结束

深圳燃气 2023 年第三次临时股东大会议案

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

李真先生因个人退休原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员等职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李真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。李真先生辞职自 6 月 7 日送达公司董事会之日起生效。

公司提名委员会在详细了解王文杰先生的履历、学历、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，提名王文杰先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。王文杰先生书面同意出任公司第五届董事会董事候选人。

该议案已经 2023 年 6 月 7 日公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件

董事候选人简历

王文杰，男，中国国籍，1970 年生，经济学学士，高级经济师。曾任深圳市投资管理公司投资发展部业务经理；深圳燃气办公室副总经理、深圳市燃气投资有限公司副总经理、九江深燃有限公司总经理、深圳燃气人力资源部总经理，副总裁，2016 年 11 月至 2018 年 5 月任深圳燃气党委副书记、董事、总裁；2018 年 5 月至 2023 年 6 月任深圳市投资控股有限公司党委副书记、董事、总经理。