

## 深圳燃气第五届董事会第六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”）第五届董事会第六次临时会议于2023年6月26日（星期一）下午在深圳市福田区上梅林梅坳一路268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于2023年6月26日下午召开的公司2023年第三次临时股东大会选举王文杰先生为第五届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日通知。会议应到董事14名，实际到会现场表决10名，通讯表决4名（黄维义、张小东、何汉明、纪伟毅董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司半数以上董事共同推举公司董事王文杰先生主持本次会议，公司监事及部分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 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举王文杰先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满止。

二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会主任委员的议案》。

选举王文杰先生任公司董事会战略委员会主任委员，任期至第五届董事会任期届满止。

三、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长王文杰先生的提名，同意聘张小东先生任公司总裁，任期至第五届董事会任期届满止。

四、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》。

根据总裁张小东先生的提名，同意聘杨光先生、张文河先生任公司副总裁，聘王文想先生任公司副总裁兼安全总监，聘丛述峰先生任公司首席财务官（财务总监），聘卓凡先生任公司总工程师。以上高级管理人员（简历见附件）任期至公司第五届董事会任期届满止。

因工作调整，日前侯涛先生向公司董事会申请辞去公司首席财务官（财务总监），申请报告自送达董事会之日起生效。侯涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在风险管理、内部控制、公司治理和规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对侯涛先生为公司改革发展作出的重要贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年6月27日

附件

## 简 历

**张小东**，男，中国国籍，1964年出生，大学学历，经济学硕士学位，高级经济师，现任公司董事、总裁、党委副书记。历任深圳能源集团股份有限公司董事、总经济师、副总经理；2007年4月至2017年12月兼任公司董事。2018年6月起任公司总裁、党委副书记，2018年7月至今任公司董事。

**杨光**，男，中国国籍，1966年出生，研究生学历，工学硕士学位，教授级高级工程师，现任公司副总裁、中国土木工程学会燃气分会副理事长。历任公司发展部部长、输配分公司总经理、建设分公司总经理、董事会秘书兼董事会秘书处总经理。2015年3月至今任公司副总裁。

**张文河**，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，工程硕士学位，高级人力资源管理师，现任公司副总裁。历任公司人力资源部副部长，安徽深燃天然气有限公司副总经理、总经理，公司人力资源部总经理（其间：2015年2月至2017年12月，兼任纪检监察室（综合监督部）总经理）。2017年7月至今任公司副总裁。

**王文想**，男，中国国籍，1974年出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师，注册安全工程师，现任公司副总裁兼安全总监、深圳市应急管理联合会副会长。历任公司团委副书记、书记，输配分公司副总经理兼注册安全主任、天然气调度中心主任，深圳市燃气投资有限公司副总经理兼安全技术部部长，公司安全设备管理部总经理，党群工作部总经理，组织人事部部长（其间：2018年1月至2019年12月，兼任公司党委办公室（工会办公室）主任）。2020年4月至今任公司安全总监，2023年6月至今任公司副总裁。

**丛述峰**，男，中国国籍，1972年生，本科学历，中级会计师，现任公司首席财务官（财务总监）。1995年7月至2000年12月，历任深圳市三九医药贸易有限公司费用会计、财务部部长助理。2001年1月至2004年11月，任深圳市三九医药连锁有限公司财务总监。2004年11月至2023年6月，历任港华燃气投资有限公司高级经理、财务总监、财务副总裁，2023年6月至今任公司首席财务官（财务总监）。

**卓凡**，男，中国国籍，1964年出生，本科学历，高级工程师，现任公司总工程师。历任公司技术部副部长、拓展部副部长、开发部部长、总经理办公室主任、输配分公司总经理、建设分公司总经理。2018年2月至今任公司总工程师，2020年4月起兼任广东大鹏商务副总裁。