

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2023-059

## 深圳燃气第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年8月28日（星期一）在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦以现场结合通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名（黄维义董事、周云福董事、何汉明董事、张斌独立董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持，公司部分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《关于聘任公司首席合规官的议案》。

同意公司设立首席合规官，不新增领导岗位和职数。同意聘杨玺先生任公司首席合规官，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。杨玺先生简历见附件。首席合规官全面负责公司的合规管理工作，领导合规管理部门组织开展具体工作，参与重大决策并提出合规意见，指导业务及职能部门和所属企业加强合规管理。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

## 简 历

**杨玺**，男，中国国籍，1968 年出生，大学本科学历，会计师。1994 年 1 月进入公司，历任公司财务部结算中心副主任、主任，深圳华安液化石油气有限公司财务部部长、发展部部长、总经理助理、副总经理、总经理，公司计划财务部总经理。2019 年 2 月至今任公司董事会秘书。