



**重庆燃气**  
CHONGQING GAS

600917. SH

**重庆燃气集团股份有限公司**  
**2024年第三次临时股东大会**  
**议案资料**

重庆燃气集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月

## 会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

2024年第三次临时  
股东大会会议  
资料

## 关于公司董事变更的议案

各位股东：

根据公司股东华润燃气投资（中国）有限公司《关于提名重庆燃气集团股份有限公司董事长人选的函》，提名李金陆为公司董事、董事长人选，车德臣不再担任公司董事长、董事职务。经公司董事会提名委员会审查，李金陆符合《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的相关规定，董事会同意提名李金陆为公司董事、董事长人选，车德臣不再担任公司董事长、董事职务。

请各位股东审议。

附件：李金陆简历

重庆燃气集团股份有限公司

二〇二四年五月六日

附件：

## 李金陆简历

李金陆，1966年11月生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。1997年11月至1999年4月任郑州燃气有限公司管网处处长；1999年4月至2000年6月任郑州燃气有限公司用户管理处处长；2000年6月至2001年11月任郑州燃气集团有限公司副总经济师、总经济师；2001年11月至2008年5月任郑州燃气集团有限公司党委副书记、郑州燃气股份公司副总经理；2008年5月至2011年3月任郑州燃气集团有限公司党委副书记、郑州燃气股份公司总经理；2011年3月至2015年5月任厦门华润燃气有限公司总经理；2015年5月至2018年7月任青岛能源华润燃气有限公司董事长；2018年7月至2019年11月任津燃华润燃气有限公司副董事长、总经理（大区副总级）；2019年11月至2022年11月任津燃华润燃气有限公司副董事长、总经理、党委委员、党委副书记（大区副总级）；2022年11月至2024年4月任华润燃气控股有限公司综合能源部总经理。2024年4月起任本公司党委书记、总经理。