

重庆燃气集团股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月30日在公司2202会议室召开，会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事长王颂秋、副董事长朱锂坤因公不能出席会议，分别书面委托董事李云鹏、黄涌生代为出席并行使表决权；董事王继武因公不能出席会议，书面委托董事李云鹏代为出席并行使表决权。会议由公司董事李云鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于公司《2018年第三季度报告》的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2018年第三季度报告》。

二、关于修订公司《全资、控股及参股公司管理办法》的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于提名第三届董事会董事候选人的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意提名王颂秋先生、朱锂坤先生、李云鹏先生、夏杉先生、王继武先生、吴灿光先生、黄涌生先生为公司第三届董事会董事候选人，贾朝茂先生、林晋先生、王洪先生、王海兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会候选人简历详见附件。

四、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日

附件：公司第三届董事会候选人的简历

王颂秋先生，1963年9月出生，中国国籍，硕士研究生，工学硕士，正高级工程师。1984年7月至1988年9月在重庆建筑工程学院燃气教研室任教；1988年9月至1991年3月在重庆建筑工程学院供热供燃气通风空调工程专业读研究生，担任系研究生党支部书记；1991年3月至1992年3月任重庆市节能技术服务中心工程师；1992年3月至1998年5月在重庆市经委资源节约与综合利用处历任科员、副主任科员、主任科员；1994年8月至1994年12月在亚洲理工学院进修能源管理与技术；1998年5月至2001年2月任重庆燃气有限责任公司总经理助理兼计划调度处处长；2001年2月至2001年4月任重庆燃气有限责任公司总经济师；2001年4月至2003年6月任重庆燃气有限责任公司副总经理、董事、党委委员；2003年6月至2006年7月任重庆燃气（集团）有限责任公司副总经理、董事、党委委员；2006年7月至2011年1月任重庆燃气（集团）有限责任公司副总经理、董事、党委书记；2011年1月至2017年7月任本公司总经理、董事、党委副书记；2017年7月至今，任本公司董事长、党委书记。目前兼任中国城市燃气协会副理事长、重庆市燃气行业协会理事长。

朱锂坤先生，1966年5月生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。1988年8月至1994年9月任苏州第四制药厂职员；1994年10月至1995年1月任苏州新区创业服务中心职员；1995年2月至1998年6月任苏州新区燃气发展管理公司副总经理；1998年7月至

2003年9月任苏州新区燃气发展管理公司总经理；2003年10月至2009年12月任苏州华润燃气有限公司董事、总经理；2010年1月至2012年3月任华润燃气（集团）有限公司助理总经理；2012年3月至2014年2月任华润燃气（集团）有限公司副总经理；2014年2月至今任华润燃气（集团）有限公司高级副总裁。2014年4月起，任本公司董事、副董事长。

李云鹏先生，1964年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，统计师。1982年10月至2003年10月，历任重庆市统计局办事员、副主任科员、主任科员、处长助理、副处长、处长；2003年10月至2006年4月，历任重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处处长、办公室（党委办公室）主任；2006年4月至2006年6月，挂职任重庆建工集团有限责任公司总经理助理；2006年6月至2007年12月，任重庆市能源投资集团公司总会计师、党委委员；2007年12月至2010年8月，任重庆市能源投资集团公司总会计师；2010年8月至2011年8月，任重庆市能源投资集团公司财务总监、董事；2011年8月至2012年12月，任重庆市能源投资集团公司财务总监、董事、党委委员；2012年12月至今，任重庆市能源投资集团有限公司财务总监、董事、党委委员。2013年4月至2014年2月，被中组部、统战部、国家民委选派到中国华电集团挂职任资本运营与产权管理部副主任；2014年7月起，任本公司董事。目前兼任重庆市能源投资集团有限公司财务总监、董事、党委委员，重庆重钢矿产开发投资有限公司副董事长，重庆市能源投资集团财务有限公司董事，华能重庆珞璜发电

有限责任公司副董事长。

夏杉先生，1970年10月出生，中国国籍，在职本科，高级经济师。1988年12月至1993年7月，任中国工商银行重庆市分行沙坪坝支行分理处会计；1993年7月至1997年4月，任中国工商银行重庆市分行沙坪坝支行科员；1997年4月至2000年4月，停薪留职；2000年4月至2000年11月，任中国华融资产管理公司重庆办事处债权管理部员工；2000年11月至2003年12月，任中国华融资产管理公司重庆办事处债权管理部助理经理；2003年12月至2006年4月，任中国华融资产管理公司重庆办事处资产管理二部助理经理；2006年4月至2007年3月，任中国华融资产管理公司重庆办事处资产管理二部副经理；2007年3月至2008年5月，任中国华融资产管理公司重庆办事处业务二部副经理；2008年5月至2009年4月，任中国华融资产管理公司重庆办事处经营管理部副经理；2009年4月至2010年1月，任中国华融资产管理公司重庆办事处经营管理部经理；2010年1月至2011年12月，任中国华融资产管理公司重庆办事处金融服务一部高级经理助理；2011年12月至2013年1月，任中国华融资产管理公司重庆办事处(中国华融重庆分公司)金融服务一部高级副经理(主持工作)；2013年1月至2013年12月，任中国华融资产管理股份有限公司重庆分公司业务二部高级副经理(主持工作)；2013年12月至2015年1月，任中国华融资产管理股份有限公司重庆分公司业务二部高级经理；2015年1月至2015年10月，任中国华融资产管理股份有限公司重庆分公司业务三部高级经理；2015

年 10 月至 2016 年 6 月，任中国华融资产管理股份有限公司重庆分公司业务六部高级经理；2016 年 6 月至今，任重庆渝康资产经营管理有限公司副总经理、党委委员。

王继武先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，在职硕士，高级工商管理硕士（EMBA），正高级工程师。1986 年 7 月至 1988 年 7 月任重庆天然气公司管网所技术员；1988 年 7 月至 1988 年 12 月任重庆天然气公司团委专职干事；1988 年 12 月至 1993 年 5 月任重庆天然气公司团委书记；1993 年 5 月至 1993 年 8 月任重庆天然气公司规划设计所副所长；1993 年 8 月至 1996 年 8 月任重庆天然气总公司综合计划处副处长；1996 年 8 月至 1998 年 6 月任重庆燃气有限责任公司计划调度处副处长；1998 年 6 月至 2001 年 6 月任重庆燃气有限责任公司技术设备处处长；2001 年 6 月至 2002 年 12 月任重庆燃气有限责任公司总经理助理兼设备处处长；2002 年 12 月至 2004 年 6 月任重庆燃气（集团）有限责任公司总经理助理、江北分公司经理；2004 年 6 月至 2015 年 11 月任重庆燃气集团副总经理，2006 年 6 月任重庆燃气集团党委委员；2015 年 11 月至 2017 年 7 月任本公司党委副书记、工会主席，2015 年 12 月至 2017 年 7 月任本公司监事会主席；2017 年 7 月至今，任本公司总经理、党委副书记、工会主席；2017 年 8 月至今，任本公司董事。兼任重庆市燃气行业协会常务理事。

吴灿光先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，在职本科，高级经济师。1984 年 7 月至 1988 年 10 月任重庆市第一轻工业局财务处科员；1988 年 10 月至 1993 年 1 月任重庆市轻工业局财务处副主任科

员；1993年1月至1993年6月，任重庆市经济委员会企业处副主任科员；1993年6月至2000年8月，任重庆市经济委员会企业处主任科员；2000年8月至2001年7月，任重庆市经济委员会企业指导处主任科员；2001年7月至2001年9月，任重庆市经济委员会企业指导助理调研员；2001年9月至2003年6月，任重庆燃气有限责任公司任副总经济师、企业管理处处长；2003年6月至2010年6月，任重庆燃气(集团)有限责任公司副总经济师、策划与管理部部长；2008年1月至2009年12月任重庆燃气(集团)有限责任公司董事；2010年6月至今任本公司财务总监，2011年3月至今任本公司党委委员，2014年4月至今任本公司董事。

黄涌生先生，1968年3月出生，中国国籍，本科学历，工程师，国家注册安全工程师。1991年8月至2001年10月历任安徽省淮南市燃气总公司班长、车间主任、厂长、开发技术处处长等职务；2001年10月至2003年1月任通达能源集团江苏省大丰、沭阳、姜堰市天然气公司副总经理、常务副总经理；2003年1月至2007年6月任通达能源集团吉安市天然气公司总经理（其中2006年11月至2007年6月任通达能源集团总裁助理）；2007年6月至2011年4月任襄阳华润燃气公司总经理；2011年4月至2014年4月任华润燃气南昌燃气公司总经理；2014年4月至2017年3月任成都华润燃气工程公司总经理；2017年3月起，任本公司副总经理；2017年4月起，任本公司董事；2017年11月起，任本公司党委委员。

贾朝茂先生，1957年6月出生，中国国籍，在职本科，经济师。

1976年11月至1980年12月，历任中国人民解放军北京军区51081部队战士、副班长、班长；1981年1月至1991年6月，历任中建西南勘察设计研究院人事处干事、团委书记、党委办公室副主任（主持工作）；1991年7月至2004年11月，历任成都市物价局成本调查队、价格信息中心副主任、主任，兼价格认证中心主任、印刷厂厂长，局办公室主任兼局工会副主席；2004年11月至2006年11月，任成都城建投资管理集团有限责任公司综合部总经理；2006年11月至2008年3月，任成都国信开发建设有限公司董事、总经理（法定代表人）；2008年3月至2013年1月，任成都城投地产有限公司总经理兼党总支书记、工会主席；2013年1月至2016年9月，任成都城市燃气有限责任公司党委书记、董事长。2016年9月退休。2018年1月任重庆燃气集团股份有限公司独立董事。

林晋先生，1963年3月出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。1983年7月至1993年12月，任中煤国际工程集团重庆设计研究院工程师、燃气设计室室主任，从事燃气、焦化工程设计及咨询工作；1983年12月至1999年8月，任中煤国际工程集团重庆设计研究院高级工程师、副所长，从事市政工程、环境工程设计、咨询技术管理、项目管理，环境评价工作；1989年9月至2007年8月，任中煤国际工程集团重庆设计研究院教授级高级工程师、副所长，从事市政工程、环境工程设计、咨询技术管理、环境评价、水土保持工作、工程监理工作，任环境评价、水土保持技术负责人；1989年9月至今，在中煤科工集团重庆设计研究院历任副总工程师、燃气工程

设计院院长、第十四所所长，主管公司燃气专业技术及EPC总承包，从事市政工程、燃气工程、天然气管道输送工程咨询、设计技术管理、燃气工程设计院行政管理工作。现任重庆市建委工程勘察设计专家咨询委员会专家、重庆市经信委城镇燃气行业专家、重庆市规划委员会专家咨询委员会专家、重庆市科委专家、重庆综合专家库专家、重庆市评标专家库专家、重庆市市政公用设施抗震专项论证专家库专家。

王洪先生，1966年8月出生，中国国籍，博士，西南政法大学教授、博士生导师。1991年4月至1996年5月，任西南政法学院助教、讲师；1996年5月至1997年6月，意大利罗马第二大学访问学者；1997年6月至2002年2月，任西南政法大学讲师、副教授；2002年3月至2003年2月，意大利特伦特大学高级访问学者；2003年3月至2008年4月，任西南政法大学副教授、教授；2008年4月至2008年10月，台湾中央研究院法律所访问教授；2008年10月至今，任西南政法大学教授、博士生导师、博士后合作导师。

王海兵先生，1978年12月出生，中国国籍，博士，重庆理工大学教授、博士生导师。2004年4月至2005年12月，任重庆工学院会计系助教；2006年1月至2010年12月，任重庆工学院会计系讲师；2011年1月至2013年3月，任重庆理工大学审计系副教授；2013年4月至2015年11月，任重庆理工大学审计系高聘教授；2013年3月至今，任重庆市人文社科重点研究基地财会研究与开发中心副主任、人本内控研究所所长；2015年12月至今，任重庆理工大学审计系教授。