

证券代码：603053

证券简称：成都燃气



成都燃气集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

2023 年 12 月

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程	7
2023 年第一次临时股东大会会议议案	9
议案一：关于聘任 2023 年年报审计会计师事务所的议案	9
议案二：关于修订《公司章程》并办理章程备案的议案	10
议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案	11
议案四及议案五：关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的 议案.....	12
议案六：关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案	21

成都燃气集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及成都燃气《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟

到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

3. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东及股东代表应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东及股东代表提问。

七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中

每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案“回避”栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、根据《成都燃气集团股份有限公司累积投票制实施细则》的规定，关于选举非独立董事、独立董事、监事的议案将采用累积投票制进行表决。公司独立董事、非独立董事、监事应分开选举，分开投票。

1. 选举非独立董事（候选人为王柄皓、殷小军、周昕、刘军、项君、徐林和宋雪雪）时，股东拥有的投票数为“持股数*7”，股东可将其拥有的投票数全部投向一位董事候选人，也可分散投给以上 7 位候选人，但所投票总数不得超过其拥有的投票数。

2. 选举独立董事(候选人为李华清、叶勇、陈浩文、李建勋和吴家正)时，股东拥有的投票数为“持股数*5”，股东可将其拥有的投票数全部投向一位董事候选人，也可分散投给以上 5 位候选人，但所投票总数不得超过其拥有的投票数。

3. 选举监事(候选人为霍志昌、赵青海和黎小双)时，股东拥有的投票数为“持股数*3”，股东可将其拥有的投票数全部投向一位监事候选人，也可分散投给以上 3 位候选人，但所投票总数不得超过其拥有的投票数。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东、1 名监事为

计票人，1 名股东、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督工作。

十、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、网络投票操作流程见本公司于 2023 年 12 月 7 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-029）。

成都燃气集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 14 时 00 分

会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 201 会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长王柄皓先生

二、会议流程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。

（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）审议会议议案

1. 《关于聘任 2023 年年报审计会计师事务所的议案》

2. 《关于修订〈公司章程〉并办理章程备案的议案》

3. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

4. 《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》

——非独立董事

5. 《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》
——独立董事

6. 《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问。
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- (八) 休会（统计表决结果）。
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
- (十) 主持人宣读本次股东大会决议。
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
- (十二) 签署会议文件。
- (十三) 会议结束。

成都燃气集团股份有限公司

2023 年 12 月 13 日

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于聘任 2023 年年报审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据招投标有关规定开展了 2022 年至 2024 年年报审计、内部控制审计、募集资金专项审核项目询价工作，根据询价结果，公司已聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）作为公司 2022 年年报审计机构。

公司于 2023 年 7 月组织对四川华信 2022 年年报审计、内部控制审计、募集资金专项审核项目工作进行评价，考核结果优良，符合续签下一年合同的条件，公司拟继续聘任四川华信作为公司 2023 年年报审计机构，该机构的具体情况该机构的具体情况详见 2023 年 8 月 19 日刊载于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《成都燃气关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-018）。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日

议案二：关于修订《公司章程》并办理章程备案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、成都市国有资产监督管理委员会《关于进一步规范依法合规管理有关内容入公司章程的通知》的相关规定及要求，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》中涉及“独立董事”和“合规管理”的相关章节进行修订，修订后的《公司章程》全文已于 2023 年 12 月 7 日刊登在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办公室办理后续《公司章程》备案相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023年12月13日

议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）的相关规定及要求，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）同步对现行《独立董事工作制度》进行修订，修订完善后的《独立董事工作制度》全文已于 2023 年 12 月 7 日刊登在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日

议案四及议案五：关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审查通过，拟选举相关人员为公司第三届董事会非职工代表董事候选人。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司第二届董事会第二十五次会议已审议通过《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》，独立董事已对该议案发表独立意见，具体内容详见 2023 年 12 月 7 日刊载于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《成都燃气关于非职工董事换届选举的公告》（公告编号 2023-026）。

该议案在股东大会审议阶段具体分为如下两个独立议案进行表决：

议案四.《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》—非独立董事

经董事会提名委员会审查通过,拟选举王柄皓、殷小军、周昕、刘军、项君、徐林和宋雪雪为公司第三届董事会非职工代表董事候选人,第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上非独立董事候选人简历见附件 1。

请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日

议案五.《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》—独立董事

经董事会提名委员会审查通过，拟选举李华清、叶勇、陈浩文、李建勋和吴家正为公司第三届董事会非职工代表董事（独立董事）候选人。第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上独立董事候选人简历见附件 1。

请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日

附件 1:

第三届董事会非职工代表董事 (含独立董事) 简历

一、第三届董事会非职工代表董事（非独立董事）候选人简历

1. 王柄皓先生，中共党员，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王柄皓先生现任成都燃气集团股份有限公司党委书记、董事、董事长，历任成都城建投资管理集团有限责任公司办公室职员、二级管理师、董事会办公室副主任、主任、集团本部第一党支部书记，成都天府奥体城投资发展有限公司党支部委员、书记、董事、董事长。王柄皓先生自 2022 年 12 月 22 日起，担任公司董事长。

2. 殷小军先生，中共党员，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。殷小军先生现任成都燃气集团股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理，华润燃气控股有限公司副总裁，历任苏州华润燃气有限公司助理总经理，成都城市燃气有限责任公司常务副总经

理，昆明华润燃气有限公司总经理，华润燃气（集团）有限公司副总裁兼沈阳大区总经理、辽宁大区总经理、北方大区总经理，华润燃气控股有限公司副总裁兼华中大区总经理及武汉华润燃气有限公司董事长、总经理。殷小军先生自 2021 年 12 月起，担任公司总经理，2022 年 1 月起，担任公司副董事长。

3. 刘军先生，中共党员，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。刘军先生现任成都燃气集团股份有限公司董事，成都城建投资管理集团有限公司投资经营考核部部长，历任成都航天部 719 厂仪表处技术员，民航西藏自治区管理局办公室秘书科副科长，林芝机场建设工程指挥部工作人员，民航西藏自治区管理局候机楼管理部工程部经理，成都市金融工作办公室证券与保险处副主任科员、资本市场处副主任科员、主任科员、副处长，成都市金融工作局资本市场处副处长，成都市地方金融监督管理局资本市场处副处长。刘军先生自 2020 年 9 月起，担任公司董事。

4. 周昕先生，中共党员，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。周昕先生现任成都燃气集团股份有限公司董事，成都城建投资管理集团有限责任

公司审计法务风控部部长，历任成都市房地产管理局房屋拆迁安置办公室会计，北京红日会计师事务所有限责任公司总部审计经理，北京红日会计师事务所有限责任公司四川分公司总经理助理、总经理，成都市青羊建设投资有限责任公司财务经理，四川省中油天然气管道有限公司财务资产部部长，成都城建投资管理集团有限责任公司审计法务风控部副部长。周昕先生自 2021 年 11 月起，担任公司董事。

5. 项君先生，中共党员，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。项君先生现任成都燃气集团股份有限公司董事，华润燃气控股有限公司营运部总经理，历任淄博市焦化煤气公司技术科科员、副科长、输配处调度科副科长、科长、安全技术处处长、输配经营公司副经理、输配经营公司经理、党总支书记，淄博市诚信燃气有限公司副总经理、党总支书记，淄博华润燃气有限公司总经理，武汉华润燃气有限公司总经理，华润燃气控股有限公司市场客服部总经理。项君先生自 2020 年 9 月起，担任公司董事。

6. 徐林先生，中共党员，1964 年 5 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。徐林先生现任成都燃气集团股份有限公司董事，港华燃气有限公司高级副总裁，历任南京煤气公司基建办、煤气厂建设办公

室技术员、工程师、组织科、综合计划科科员，南京煤气总公司团委书记，亚威管道液化气公司副总经理，南京煤气总公司市场发展部副部长、办公室主任，南京煤气总公司副总经理，南京港华燃气副总经理、董事长、党委书记。徐林先生自 2017 年 9 月起，担任公司董事。

7. 宋雪雪女士，民盟盟员，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、国际注册内审师。宋雪雪女士现任成都燃气集团股份有限公司审计部经理，历任成都市煤气总公司供气分公司会计，成都荣和天然气有限责任公司财务经理，成都城市燃气有限责任公司财务部综合科副科长、综合科科长，四川联发天然气有限责任公司副总经理，成都城市燃气有限责任公司财务部副经理、财务部副经理（主持工作）。

二、第三届董事会非职工代表董事（独立董事）候选人简历

1. 李华清先生，中共党员，1957 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、教授级高级政工师。李华清先生历任重庆长江轮船公司（原长航重庆分局）团委干事、副书记；重庆市委工交政治部干部处（市经委人事处）副主任干事、主任干事、副处长、处长；重庆市委企业工委干部处处长；重庆燃气（集团）有限责任公司

党委书记、副董事长；重庆市能源投资集团公司党委副书记、书记、副董事长；重庆燃气集团股份有限公司党委书记、董事长。

2. 叶勇先生，中共党员，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业人士，教授。叶勇先生现任西南交通大学经济管理学院会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，会计系主任，会计学国家一流专业负责人，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（股票代码：300050）、四川成飞集成科技股份有限公司（股票代码：002190）独立董事，历任攀钢集团公司技术员、机关团委书记，贵州财经大学副教授，成都理工大学副教授，西南交通大学副教授。

3. 陈浩文先生，中共党员，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。陈浩文先生现任北京金诚同达（成都）律师事务所高级合伙人、党支部书记，历任四川华西集团省建六公司团委书记、法律顾问室副主任，四川正大律师事务所律师，四川九益律师事务所主任。

4. 李建勋先生，中共党员，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师

师。李建勋先生现任长春燃气股份有限公司独立董事，中国土木工程学会燃气分会专家咨询委员会主任，历任中国市政工程华北设计研究总院有限公司副总经理，中国土木工程学会燃气分会执行理事长。

5. 吴家正先生，中共党员，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，二级教授。吴家正先生现任科技部煤炭清洁高效利用技术重点研发计划项目评审专家，历任同济大学机械与能源工程学院教授、同济大学高等技术学院副院长，上海市第四届高级技师职业资格评审委员会委员，上海市闸北区第 13 届人大代表，同济大学百年校庆筹备办公室主任，中共上海市杨浦区委员会特别助理，同济大学同科学院副院长，同济大学教育培训中心副主任(兼任)，教育部学位与研究生教育发展中心学科评估专家。

议案六：关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会同意选举霍志昌、赵青海、黎小双为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

以上非职工代表监事候选人简历见附件 2。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 12 月 7 日刊载于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《成都燃气关于非职工监事换届选举的公告》（公告编号 2023-027）。现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日

附件 2:

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

一、霍志昌先生简历

霍志昌先生，1964 年 11 月出生，中国香港国籍，无境外永久居留权，英国工商管理硕士学位及澳大利亚商业学士学位。霍志昌先生现任成都燃气集团股份有限公司监事会主席，港华智慧能源有限公司（1083.hk）首席财务总裁，历任港华投资有限公司财务经理、副总经理、高级副总裁、执行副总裁。霍志昌先生自 2017 年 9 月起，担任公司监事会主席。

二、赵青海先生简历

赵青海先生，1973 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师、税务师、高级会计师。赵青海先生现任成都燃气集团股份有限公司监事，成都城建投资管理集团有限公司财务中心主任，历任成都铁路分局广元工务段员工，四川标准会计师事务所审计助理，成都中大会计师事务所项目经理、评估部主任，中房集团成都房地产开发总公司副总会计师、财务部主任，中房集团成都房地产开发有限公司财务部经理、财务与审计管理中心副总经理、副总经理兼财务部经理、总会计师，成都城投

置地（集团）有限公司总会计师、纪委委员、总会计师。赵青海先生自 2020 年 9 月起，担任公司监事。

三、黎小双先生简历

黎小双先生，1978 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。黎小双先生现任成都燃气集团股份有限公司监事，华润燃气控股有限公司副总裁兼首席财务官，历任普华永道会计师事务所审计员、高级审计师，华润燃气（集团）有限公司投资部经理、副总经理，审计监察部总经理，财务部总经理，助理总裁，副总裁，首席财务官。黎小双先生自 2017 年 9 月起，担任公司监事。