

证券代码：600903  
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气  
债券简称：贵燃转债

# 贵州燃气集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会

# 会 议 资 料

2024 年 9 月

## 会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

## 目 录

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ... | 4 |
| 议案一：关于补选董事的议案 .....                  | 6 |

# 贵州燃气集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

**股东大会届次：**贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

**会议召开方式：**现场投票和网络投票相结合的方式

**会议召开时间：**2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:30

**现场会议时间：**2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:30

**网络投票时间：**本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

**现场会议地点：**贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 楼会议室

**股权登记日：**2024 年 9 月 20 日

**会议召集人：**公司董事会

**主持人：**董事长杨钺先生

**出席对象：**公司股东及股东代表

公司董事、董事候选人、监事、董事会秘书

**列席人员：**公司高级管理人员及有关部门负责人

**见证律师：**北京市金杜律师事务所律师

**会议议程：**

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣读本次股东大会会议须知

三、介绍本次大会见证律师，及介绍出席本次大会的董事、董事候选人、监事、

董事会秘书及列席人员

四、推举计票、监票员

五、审议会议议案：关于补选董事的议案

六、现场股东或股东代表发言及解答问题

七、现场股东或股东代表投票表决

八、休会，监票人、计票人统计现场投票结果

九、主持人宣布现场表决结果

十、股东大会见证律师宣读法律意见

十一、主持人宣布现场会议结束

议案一

## 关于补选董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2024 年 8 月 8 日收到《贵阳市工业投资有限公司关于推荐贵州燃气集团股份有限公司董事人选的函》和马玲女士的《辞职报告》，经贵阳市工业投资有限公司研究决定，推荐李航先生（简历附后）为公司董事候选人，马玲女士不再担任公司董事职务；马玲女士根据工作需要辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

公司于 2024 年 8 月 27 日收到《贵州乌江能源投资有限公司关于提名董事人选的函》和刘勃先生的《辞职报告》，经贵州乌江能源投资有限公司研究决定，提名夏晓庆女士（简历附后）为公司董事候选人，刘勃先生不再担任公司董事职务；刘勃先生根据工作需要辞去公司董事及审计委员会委员职务。

经董事会提名委员会审查，认为董事候选人夏晓庆女士、李航先生具有多年的相关工作经验，符合相关法律法规关于董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力；董事候选人夏晓庆女士未持有公司股份，除在公司的控股股东担任总法律顾问职务外，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；董事候选人李航先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；夏晓庆女士、李航先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。现拟选举夏晓庆女士、李航先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案第三届董事会第十七次会议、已经第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层办理董事变更工商登记手续。

以上议案，请审议。

附件：1.夏晓庆女士简历

2.李航先生简历

2024 年 9 月 27 日

附件：

## 夏晓庆女士简历

夏晓庆，女，1984 年 10 月生，中共党员，研究生学历，法学硕士。2011 年 06 月至 2013 年 07 月贵州盘江投资控股（集团）有限公司法务部一般干部；2013 年 07 月至 2014 年 02 月任贵州盘江投资控股（集团）有限公司主任科员；2014 年 02 月 2016 年 01 月任贵州盘江贸易有限公司综合业务经理；2016 年 01 月至 2019 年 04 月任贵州盘江贸易有限公司风控总监；2019 年 04 月至 2020 年 09 月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部高级职员；2020 年 09 月 2021 年 12 月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部综合科科长；2021 年 12 月至 2023 年 03 月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长；2023 年 03 月至 2024 年 07 月任贵州能源集团有限公司法律事务部（公司律师部）部长；2024 年 07 月至今任贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问。



## 李航先生简历

李航，男，1992 年 04 月生，中共党员，大学本科学历。2014 年 08 月至 2016 年 01 月中国邮政集团有限公司遵义市红花岗区分公司工作人员；2016 年 01 月至 2017 年 11 月历任中国邮政集团有限公司遵义市红花岗区分公司八七厂储蓄所所长、中国邮政集团有限公司遵义市红花岗区分公司东欣大道邮政支局综合营业支局长；2017 年 11 月至 2019 年 05 月任贵州省旅游产业基金管理有限公司投资开发部经理助理；2019 年 05 月至 2019 年 06 月待业；2019 年 06 月至 2021 年 10 月任贵阳市工商产业投资集团有限公司资本运营总部投资管理岗；2021 年 10 月至 2022 年 10 月任贵州酱酒集团有限公司战略投资部负责人；2022 年 10 月至 2024 年 02 月任贵州酱酒集团有限公司战略投资部副部长（主持工作）（2022 年 07 月至 2024 年 02 月兼任贵州酱酒吴公岩酒业有限公司董事长）；2024 年 02 月至 2024 年 06 月任贵州酱酒集团有限公司战略投资部副部长（主持工作）（兼任贵州酱酒集团销售有限公司副董事长、法定代表人）；2024 年 06 月至今任贵阳市工业投资有限公司投融资管理部（董监事务部）副部长。