证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-043
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告

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。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2025年5月23日召开第七届第五次职工代表大会，全体代表采取无记名投票表决方式，选举郭亚丽女士（简历附后）为公司第四届董事会职工董事。

郭亚丽女士符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规关于董事任职资格和条件。郭亚丽女士与公司股东会选举产生的第四届非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。

本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年5月26日

附件：

郭亚丽女士简历

郭亚丽，女，1973年3月出生，中共党员，本科学历。1997年2月至2003年6月任贵阳市煤气公司办公室机要秘书；2003年6月至2005年2月任贵阳市煤气公司办公室副主任；2005年2月至2008年11月任贵阳燃气有限责任公司总经理办公室副主任；2008年11月至2013年8月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理办公室主任；2013年8月至2014年8月任贵州燃气（集团）有限责任公司党委委员、工会主席，兼总经理办公室主任；2014年8至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司党委委员、工会主席；2016年1月至2019年5月任贵州燃气集团股份有限公司党委委员、工会主席；2019年5月至2023年8月任贵州燃气集团股份有限公司党委委员、副总裁、工会主席；2023年8月至2024年3月任贵州燃气集团股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席；2024年3月至今任贵州燃气集团股份有限公司党委副书记、工会主席。

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-044
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月26日

(二)股东会召开的地点：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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	417
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	733,192,770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.7554

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长程跃东先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人。候选董事8人，出席8人。

2、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,130,398	99.8551	845,160	0.1153	217,212	0.0296

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,126,798	99.8546	848,060	0.1157	217,912	0.0297

3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,123,898	99.8542	852,160	0.1162	216,712	0.0296

4、议案名称：关于《2025年度财务预算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,116,298	99.8532	859,760	0.1172	216,712	0.0296

5、议案名称：关于《2025年度融资方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,105,598	99.8517	869,560	0.1186	217,612	0.0297

6、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,699,995	99.7197	880,680	0.2248	217,612	0.0555

7、议案名称：关于《2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,092,858	99.8500	890,200	0.1214	209,712	0.0286

8、议案名称：关于《2024年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,130,698	99.8551	845,360	0.1153	216,712	0.0296

9、议案名称：关于2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,894,238	99.8229	1,077,820	0.1470	220,712	0.0301

10、议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,810,238	99.8114	1,159,900	0.1582	222,632	0.0304

13、议案名称：关于撤销监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,934,978	99.8285	968,180	0.1320	289,612	0.0395

14、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,930,458	99.8278	972,900	0.1327	289,412	0.0395

15、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,935,658	99.8285	955,380	0.1303	301,732	0.0412

16、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,888,878	99.8222	905,560	0.1235	398,332	0.0543

17、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	728,750,838	99.3942	4,043,600	0.5515	398,332	0.0543

18、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,828,338	99.8139	964,900	0.1316	399,532	0.0545

19、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,949,478	99.8304	956,060	0.1304	287,232	0.0392

20、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,298	99.8409	879,360	0.1199	287,112	0.0392

21、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,996,878	99.8369	908,780	0.1239	287,112	0.0392

22、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,947,378	99.8301	957,260	0.1306	288,132	0.0393

23、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,933,098	99.8282	970,960	0.1324	288,712	0.0394

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举程跃东先生为第四届董事会非独立董事的议案	729,776,137	99.5340	是
11.02	关于选举王若宇先生为第四届董事会非独立董事的议案	729,859,331	99.5454	是
11.03	关于选举夏晓庆女士为第四届董事会非独立董事的议案	729,878,930	99.5480	是
11.04	关于选举李永瑞先生为第四届董事会非独立董事的议案	729,829,265	99.5413	是
11.05	关于选举李航先生为第四届董事会非独立董事的议案	729,865,224	99.5462	是

12、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举张瑞彬先生为第四届董事会独立董事的议案	729,829,732	99.5413	是
12.02	关于选举冯建先生为第四届董事会独立董事的议案	729,870,605	99.5469	是
12.03	关于选举钱红骥先生为第四届董事会独立董事的议案	729,866,352	99.5463	是

本次选举完成后，公司第四届董事会由9名董事组成，成员为：

非独立董事：程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士、李航先生、李永瑞先生。职工董事：郭亚丽女士。独立董事：张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生。

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	718,628,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	13,464,799	92.4481	890,200	6.1120	209,712	1.4399
其中：市值50万以下普通股股东	4,761,212	84.4692	665,700	11.8103	209,712	3.7205
市值50万以上普通股股东	8,703,587	97.4855	224,500	2.5145	0	0.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《2025年度融资方案》的议案	13,477,539	92.5356	869,560	5.9703	217,612	1.4941
6	关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	13,466,419	92.4592	880,680	6.0467	217,612	1.4941
7	关于《2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排》的议案	13,464,799	92.4481	890,200	6.1120	209,712	1.4399
9	关于2024年度董事、监事薪酬的议案	13,266,179	91.0844	1,077,820	7.4002	220,712	1.5154
10	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	13,182,179	90.5077	1,159,900	7.9638	222,632	1.5285
11	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案						
11.01	关于选举程跃东先生为第四届董事会非独立董事的议案	11,148,078	76.5417				
11.02	关于选举王若宇先生为第四届董事会非独立董事的议案	11,231,272	77.1129				
11.03	关于选举夏晓庆女士为第四届董事会非独立董事的议案	11,250,871	77.2475				
11.04	关于选举李永瑞先生为第四届董事会非独立董事的议案	11,201,206	76.9065				
11.05	关于选举李航先生为第四届董事会非独立董事的议案	11,237,165	77.1534				
12	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案						
12.01	关于选举张瑞彬先生为第四届董事会独立董事的议案	11,201,673	76.9097				
12.02	关于选举冯建先生为第四届董事会独立董事的议案	11,242,546	77.1903				
12.03	关于选举钱红骥先生为第四届董事会独立董事的议案	11,238,293	77.1611				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案15、16、17为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3、议案5、6、7、9、10、11、12为对中小投资者单独计票的议案。

4、议案6中贵州乌江能源投资有限公司回避表决。

5、同意授权公司按照《上市公司治理准则》规定，与董事签订相关协议并授权经营管理层办理本次董事变更工商登记手续。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、卢昶宪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年5月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-045
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月26日16:30，以现场结合视频方式在贵州省贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。全体董事一致推举董事程跃东先生主持本次会议，会议应到董事9名，实到董事9名（其中夏晓庆女士以视频方式出席会议），公司高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。同意豁免本次会议提前5日通知的义务并同意于2025年5月26日召开本次会议。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。同意选举程跃东先生担任公司第四届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的公告》。

（三）逐项审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。选举公司第四届董事会专门委员会召集人及委员如下：

1、战略委员会

同意选举程跃东先生担任战略委员会召集人，李航先生、李永瑞先生担任战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、审计委员会

同意选举冯建先生担任审计委员会召集人，夏晓庆女士、张瑞彬先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3、提名委员会

同意选举张瑞彬先生担任提名委员会召集人，程跃东先生、钱红骥先生担任提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

4、薪酬与考核委员会

同意选举钱红骥先生担任薪酬与考核委员会召集人，程跃东先生、冯建先生担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任王若宇先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第十次会议、2025年第四次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任付洁女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会提名委员会第十次会议、第三届董事会审计委员会第十八次会议及2025年第四次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

（八）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。同意聘任毕崇无先生、蒋建平先生担任公司总经理助理，同意聘任杜娟女士担任公司总工程师，同意聘任祝爱平先生担任公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、聘任毕崇无先生担任公司总经理助理

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、聘任蒋建平先生担任公司总经理助理

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3、聘任杜娟女士担任公司总工程师

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

4、聘任祝爱平先生担任公司安全总监

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会提名委员会第十次会议、2025年第四次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任张永松先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。同意聘任段丽女士担任公司内部审计机构（审计监督部）负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第一次会议决议；

（二）公司2025年第四次独立董事专门会议决议；

（三）公司第三届董事会提名委员会第十次会议决议；

（四）公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年5月26日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-046
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于选举第四届董事会董事长的公告

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。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2025年5月26日16:30，以现场结合视频方式在贵州省贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。会议选举董事程跃东先生担任公司第四届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。程跃东先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格和条件，其个人简历如下：

程跃东，男，1967年11月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。1990年7月至1993年1月在贵阳钢厂工作；1993年1月至1997年8月任贵阳市煤气公司规划设计室员工；1997年8月至2002年8月任贵阳市煤气公司规划设计室副主任；2002年8月至2003年12月任贵阳市煤气公司热力规划设计研究院副院长（主持工作）；2003年12月至2004年5月任贵阳燃气有限责任公司热力规划设计研究院副院长（主持工作）；2004年5月至2005年9月任贵阳燃气有限责任公司总经理助理；2005年9月至2009年2月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理助理；2009年2月至2011年11月任贵州燃气（集团）有限责任公司副总经理；2011年11月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司副总经理、总工程师；2016年1月至2019年5月任贵州燃气集团股份有限公司副总经理、总工程师；2019年5月至2023年8月任贵州燃气集团股份有限公司董事、副总裁、总工程师；2023年8月至2024年12月任贵州燃气集团股份有限公司董事、总经理；2024年12月至今贵州燃气集团股份有限公司董事长。

王若宇，男，1984年7月出生，中共党员，工商管理硕士。2006年8月至2016年5月历任中国电信贵阳市南明分公司网维中心、终端维护中心工作人员、中国电信贵阳市开阳县分公司综合及出纳、中国电信贵阳市分公司计划财务部会计核算助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报表编制助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报告室副主任（主持工作）；2016年5月至2018年12月历任贵州产业投资（集团）有限责任公司计划财务部员工、副经理；2018年12月至2021年7月历任贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长、财务部副部长、贵州天然气管网有限责任公司财务总监、党委委员、工会主席；2021年7月至2022年10月任贵州页岩气勘探开发有限责任公司党委委员、财务总监；2022年10月至2023年4月任贵州乌江能源集团有限责任公司规划发展部部长；2023年4月至2023年8月任贵州乌江能源投资有限公司规划发展部部长；2023年8月至2024年12月任贵州燃气集团股份有限公司董事、副总经理；2024年12月至今任贵州燃气集团股份有限公司董事、总经理。

郭亚丽，女，1973年3月出生，中共党员，本科学历，助理政工师。1997年2月至2003年6月任贵阳市煤气公司办公室员工；2003年6月至2005年2月任贵阳市煤气公司办公室副主任；2005年2月至2008年11月任贵阳燃气有限责任公司总经理办公室副主任；2008年11月至2013年8月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理办公室主任；2013年8月至2014年8月任贵州燃气（集团）有限责任公司党委委员、工会主席，兼总经理办公室主任；2014年8至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司党委委员、工会主席；2016年1月至2019年5月任贵州燃气集团股份有限公司党委委员、工会主席；2019年5月至2023年8月任贵州燃气集团股份有限公司党委委员、副总裁、工会主席；2023年8月至2024年3月任贵州燃气集团股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席；2024年3月至今任贵州燃气集团股份有限公司党委副书记、工会主席。

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-047
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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不别及连带责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2025年5月26日16:30，以现场结合视频方式在贵州省贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，经公司董事长程跃东先生提名，同意聘任王若宇先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第十次会议、2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

王若宇先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王若宇先生个人简历如下：

王若宇，男，1984年7月生，中共党员，工商管理硕士。2006年8月至2016年5月历任中国电信贵阳市南明分公司网维中心、终端维护中心工作人员、中国电信贵阳市开阳县分公司综合及出纳、中国电信贵阳市分公司计划财务部会计核算助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报表编制助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报告室副主任（主持工作）；2016年5月至2018年12月历任贵州产业投资（集团）有限责任公司计划财务部员工、副经理；2018年12月至2021年7月历任贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长、财务部副部长、贵州天然气管网有限责任公司财务总监、党委委员、工会主席；2021年7月至2022年10月任贵州页岩气勘探开发有限责任公司党委委员、财务总监；2022年10月至2023年4月任贵州乌江能源集团有限责任公司规划发展部部长；2023年4月至2023年8月任贵州乌江能源投资有限公司规划发展部部长；2023年8月至2024年12月任贵州燃气集团股份有限公司董事、副总经理；2024年12月至今任贵州燃气集团股份有限公司董事、总经理。

股票代码:600903 股票简称:贵州燃气
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告

（2025年度）

债券受托管理人

住所:云南省昆明市北京路155号附1号

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）编制。红塔证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为红塔证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，红塔证券不承担任何责任。

若无特殊说明，本报告使用的简称释义与《募集说明书》相同。

红塔证券作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（债券简称:贵燃转债，债券代码:110084，以下简称“本次债券”或“本次可转换公司债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次可转换公司债券审批及核准概况

本次可转债发行方案于2020年6月15日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经2020年7月1日召开的2020年第一次临时股东大会表决通过。

公司于2021年6月7日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期以及关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案，上述议案经2021年6月23日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

中国证券监督管理委员会于2021年9月10日印发了《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2021］2970号），核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券。

本次公开发行可转债公司债券募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费758.49万元（不含增值税）后的募集资金为人民币99,241.51万元，上述资金于2021年12月31日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了验证并于2021年12月31日出具了《贵州燃气集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金的验证报告》（信会师报字[2021]第ZB11579号）。

经上海证券交易所自律监管决定书（2022）14号文同意，公司公开发行的100,000.00万元可转换公司债券于2022年1月18日在上海证券交易所上市交易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。

二、“贵燃转债”基本情况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为A股股票的可转换公司债券。

（二）发行规模

本次发行可转债总额为人民币100,000万元，发行数量100万手（1,000万张）。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

（四）债券期限

根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年12月27日至2027年12月26日。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021年12月31日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2022年7月1日至2027年12月26日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息））。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为10.17元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行