

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2026-033

债券代码：113067

债券简称：燃 23 转债

深圳市燃气集团股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议（临时会议）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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第五届董事会第五十一次会议（临时会议）于2026年7月27日（星期一）以通讯方式召开，应参与表决董事13名，实际参与表决13名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于评选公司2025年度特殊贡献奖的议案》。本议案事先经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于集团公司间接投资四川华盛能源发展集团有限公司项目的议案》。本议案事先经董事会战略委员会2026年第五次会议审议通过。内容详见《深圳燃气关于受让国联中蓉（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》，公告编号2026-034。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司证券事务代表的议案》。

因内部工作变动关系，谢国清先生不再担任公司证券事务代表，同意聘任郭鋆辉先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年7月29日

简 历

郭鋆辉，男，中国国籍，1989年出生，硕士研究生学历，金融硕士，高级经济师，特许金融分析师（CFA）。现任公司董事会办公室资本运营经理。2013年进入公司参加工作，历任公司董事会秘书处资本运营副经理、董事会办公室资本运营经理等职务。郭鋆辉先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合任职条件。