

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2026-042

转债代码：113067

转债简称：燃 23 转债

深圳市燃气集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 25 日（星期二）16:30 在深圳市福田区上梅林梅坳一路 268 号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于 2026 年 8 月 25 日下午召开的公司 2026 年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 10 日通知。会议应参与表决董事 13 名，实际现场表决 12 名，通讯表决 1 名（阳杰董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王文杰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

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《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举王文杰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

二、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举黄维义先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

三、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

战略委员会：王文杰、黄维义、阳杰、石澜、居学成，王文杰为主任委员；

审计委员会：马莉、周衡翔、刘晓琴、李耀，马莉为主任委员；

薪酬与考核委员会：居学成、谢文春、张斌、李耀，居学成为主任委员；

提名委员会：张斌、杨军、马莉、刘晓琴，张斌为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

四、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘阳杰先生任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会提名委员会审议通过。

五、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁、首席财务官（财务总监）、安全总监等高级管理人员的议案》。

同意聘杨光先生、张文河先生、王文想先生任公司副总裁；同意张文河先生兼任公司总法律顾问、首席合规官；同意聘丛述峰先生任公司首席财务官（财务总监），为公司财务负责人；同意聘夏卫国先生任公司安全总监候选人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会提名委员会审议通过；聘任财务负责人事项已事先经董事会审计委员会审议通过。

六、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘杨玺先生任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会提名委员会审议通过。

七、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公

司证券事务代表的议案》。

同意聘郭鋆辉先生任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

八、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司财务管理制度>的议案》。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

九、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司会计稽核制度>的议案》。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

议案一、二、三的相关董事简历详见《深圳燃气关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2026-035。议案四、五、六的相关高级管理人员以及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

附件：简历

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

简 历

阳杰，男，中国国籍，1974年出生，大学学历，经济学硕士，现任公司董事、总裁、党委副书记。历任深圳市接待办秘书处科员、副主任科员、主任科员，深圳市应急指挥中心主任科员、副处长，深圳市人民政府应急管理办公室副处长、调研员、处长、党组成员、副主任，2019年1月至2024年12月任深圳市应急管理局党委委员（党组成员）、副局长。2024年12月至今任公司党委副书记、总裁，2025年2月至今任公司董事。

杨光，男，中国国籍，1966年出生，研究生学历，工学硕士学位，教授级高级工程师，现任公司副总裁。历任公司发展部部长、输配分公司总经理、建设分公司总经理、董事会秘书兼董事会秘书处总经理。2015年3月至今任公司副总裁。

张文河，男，中国国籍，1971年出生，大学学历，工程硕士学位，高级人力资源管理师，现任公司副总裁，兼任总法律顾问、首席合规官。历任公司人力资源部副部长、安徽深燃天然气有限公司副总经理、总经理以及公司人力资源部总经理（其间：2015年2月至2017年12月，兼任纪检监察室（综合监督部）总经理）。2017年7月至今任公司副总裁，2025年9月至今任公司总法律顾问、首席合规官。

王文想，男，中国国籍，1974年出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，正高级工程师，注册安全工程师，现任公司副总裁。历任公司团委副书记、书记，输配分公司副总经理兼注册安全主任，深圳市燃气投资有限公司副总经理，公司安全设备管理部总经理、党群工作部总经理、组织人事部部长。2020年4月至2024年3月任公司安全总监。2023年6月至今任公司副总裁。

杨玺，男，中国国籍，1968年出生，大学学历，会计师，现任公司董事会秘书。历任公司财务部结算中心副主任、主任，华安公司财务部部长、发展部部长、总经理助理、副总经理、总经理，公司计划财务部总经理。2019年2月至今任公司董事会秘书，其中2023年9月至2025年9月兼任公司首席合规官。

丛述峰，男，中国国籍，1972年生，大学学历，会计师，现任公司首席财务官（财务总监）。1995年7月至2000年12月，历任深圳市三九医药贸易有限公

司费用会计、财务部部长助理。2001年1月至2004年11月，任深圳市三九医药连锁有限公司财务总监。2004年11月至2023年6月，历任港华燃气投资有限公司高级经理、财务总监、财务副总裁。2023年6月至今任公司首席财务官（财务总监）。

夏卫国，男，中国国籍，1969年出生，大学学历，高级工程师，注册安全工程师，现任公司安全总监。历任南山管道燃气公司营业所所长、服务部副部长、安技部部长，管网分公司安技部部长，输配分公司安技部部长，宣城深燃天然气有限公司总经理，安徽深燃天然气有限公司总经理，深圳市燃气投资有限公司总经理。2021年1月至2024年3月，任公司组织人事部部长，其中2021年1月至2023年9月兼任公司党委办公室（工会办公室、人民武装部）主任。2024年3月至今任公司安全总监。

郭鋈辉，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，CFA。现任公司证券事务代表、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。2026年7月至今，任公司证券事务代表。