证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2022-018
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
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 12 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于 2022 年 4 月 22 日以现场结合视频方式在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，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中申伟先生、李庆先生、原红旗先生 3 位董事以视频方式出席会议）。本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》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 2021 年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度投资方案的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过《关于 2022 年度融资方案的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，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 2022 年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

（七）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

1.2021 年度日常关联交易执行情况

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（4）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（6）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（7）与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（8）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（9）与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（10）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（11）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事王正红女士回避表决。

（12）与贵州星际物业服务有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2.2022 年度日常关联交易预计

（1）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

（4）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（5）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（6）与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（8）与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（9）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（10）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事王正红女士回避表决。

（11）与贵州星际物业服务有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：8 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 2021 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况：8 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，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 2021 年度利润分配预案的公告》。

（十一）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，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请 2022 年度审计机构的公告》。

（十二）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，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 2021 年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（十三）审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》。同意发布公司 2021 年度社会责任报告。

表决情况：8 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 2021 年度社会责任报告》。

（十四）审议通过《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，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董事会提议向下修正“贵燃转债”转股价格的公告》。

（十五）审议通过《关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1.董事长洪鸣先生薪酬

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

2.原董事、总裁吕钢先生薪酬

表决情况：8 票赞成，全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

3.职工董事、副总裁程跃东先生薪酬

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

4.独立董事曹建新先生薪酬

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事曹建新先生回避表决。

5.独立董事李庆先生薪酬

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事李庆先生回避表决。

6.独立董事原红旗先生薪酬

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事原红旗先生回避表决。

7.副总裁白大勇先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

8.副总裁郭亚丽女士薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

9.副总裁张健先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

10.副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

11.财务总监贾海波先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

12.副总裁方锐先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

13.副总裁刘刚先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：8 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会计政策变更的公告》。

（十七）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。

表决情况：8 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利用暂时闲置资金进行委托理财的公告》。

（十八）审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。

表决情况：8 票赞成，全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

1.洪鸣先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2.杨梅女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

3.刘刚先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

4.王正红女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

5.韦亚松先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

1.邵红女士为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2.丁恒先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

3.黄蓉女士为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，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修改公司章程的公告》。

（二十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二十六）审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二十七）审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二十八）审议通过《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二十九）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三十）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三十一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三十四）审议通过《关于修订<关联交易实施细则>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三十五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三十六）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决情况：8 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信息披露管理制度》。

（三十八）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（四十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

表决情况：8 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内幕信息知情人登记制度》。

（四十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

表决情况：8 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召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见。

（三）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2022-030
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
关于非职工董事换届选举的公告

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个别及连带责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。经提名委员会审查后，公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名洪鸣先生、杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。

独立董事对上述议案发表了独立意见，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审核，认为洪鸣先生、杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生的非独立董事任职提名，邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士的独立董事任职提名，程序合法，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》规定的不得任职的情形，一致同意相关议案。

上述候选人经公司 2021 年年度股东大会以累积投票制选举为公司董事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事（详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站发布的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第三届职工代表董事、监事的公告》（2022-015））共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

洪鸣先生简历

硕士研究生学历，高级经济师。1990 年 6 月至 1994 年 8 月任贵州省政府办公厅主任科员、副处长；1994 年 8 月至 1995 年 5 月任中国联通公司办公厅副主任；1995 年 5 月至 1996 年 5 月任中国联通公司政策研究室主任；1996 年 5 月至 1999 年 12 月任中国联通寻呼公司总经理；2000 年 1 月至 2004 年 10 月任中国联通国际通讯公司总经理；2004 年 10 月至 2006 年 8 月任中国联通公司集团客户部总经理；2006 年 8 月至 2013 年 9 月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理；2013 年 9 月至 2016 年 1 月任贵州燃气（集团）有限责任公司董事长；2016 年 1 月至今任公司董事长。

杨梅女士简历

本科学历、会计师。1993 年 7 月至 2005 年 7 月任贵阳市煤气公司财务科会计、副科长；2005 年 7 月至 2007 年 2 月任贵州燃气（集团）有限责任公司财务科副科长；2007 年 3 月至 2009 年 1 月任贵州燃气（集团）有限责任公司投资管理部副部长；2009 年 2 月至 2014 年 7 月任贵州燃气（集团）有限责任公司投资管理部部长；2014 年 8 月至 2016 年 1 月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理助理兼总经理办公室主任；2016 年 1 月至 2016 年 2 月任公司总经理助理兼总经理办公室主任；2016 年 2 月至 2016 年 5 月任公司副总经理、总经理办公室主任；2016 年 5 月至 2018 年 9 月，任公司副总经理、董事会秘书；2018 年 9 月至今任公司副总裁、董事会秘书。

刘刚先生简历

工程硕士。1999 年 9 月至 2003 年 6 月在桂林陆军学院步兵指挥专业学习；2003 年 6 月至 2004 年 8 月任桂林陆军学院司务长培训大队后方勤务教研室助教；2004 年 8 月至 2006 年 9 月任桂林陆军学院司务长培训大队勤务连副连长、代理连长、连长；2006 年 9 月至 2007 年 12 月任贵州省民政厅办公室工作人员、科员；2007 年 12 月至 2015 年 11 月任贵州省人民政府办公厅秘书七处科员、副主任科员、主任科员、副处长；2015 年 12 月至 2019 年 7 月任贵州省发展和改革委员会农村经济处副处长；2019 年 7 月至 2020 年 4 月任贵州省发展和改革委员会经济贸易处处长；2020 年 4 月至今任公司副总裁。

王正红女士简历

王正红女士，高级会计师、经济师、审计师。2003 年 6 月至 2005 年 2 月任贵阳煤气气源厂会计；2005 年 3 月至 2008 年 5 月任贵州华能焦化制气有限公司会计；2008 年 6 月至 2012 年 6 月任贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计；2012 年 6 月至 2015 年 9 月任贵阳煤气气源厂财务处副处长；2015 年 9 月至 2017 年 12 月任贵阳工投财务管理总部副部长；2018 年 1 月至 2021 年 10 月，任贵阳工投财务融资部部长，2021 年 10 月至今，任贵阳工投财务管理部部长；2020 年 6 月至今，任贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事；2021 年 6 月至今，任贵阳永青仪电科技有限公司监事；2018 年 5 月至今任公司董事。

韦亚松先生简历

韦亚松，男，1987 年 2 月出生，大学商学学士。2012 年 8 月至 2020 年 2 月历任贵阳市工商产业投资集团有限公司办公室行政综合秘书、董事会秘书，期间 2016 年 1 月至 2019 年 1 月兼任贵州贵金支付网络服务有限公司董事、2018 年 4 月至 2020 年 6 月兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事；2020 年 2 月至今任贵阳市外国企业服务有限公司副总经理；2021 年 9 月至今任公司董事。

第三届董事会独立董事候选人简历

邵红女士简历

邵红，女，1972 年 5 月出生，清华大学-MIT 国际工商管理（IMBA）硕士。氢能生态智库秘书长，擅长氢能产业生态及氢能产业技术、政策、投资等领域研究。2000 年 9 月至 2003 年 7 月，在北京理工大学攻读工商管理本科；2006 年 9 月至 2009 年 7 月在清华大学-MIT 攻读国际工商管理（IMBA）硕士；2009 年 5 月 2016 年 3 月在清华大学经济管理学院担任研究员；2016 年 3 月至 2020 年 8 月在清华大学二十国集团创业研究中心担任主任助理；2020 年 9 月至今任现代汽车科技创益加速中心主任；2022 年 3 月至今任氢能生态智库秘书长。

丁恒先生简历

丁恒，男，1978 年 2 月出生，厦门大学硕士研究生，具有法律执业职格、律师执业资格证书，具有董事会秘书资格证书并取得上市公司高级管理人员（独立董事）培训合格证书。1998 年 9 月至 2002 年 6 月在南开大学攻读法学本科；2002 年 9 月至 2005 年 9 月在厦门大学攻读法学硕士研究生；2006 年 7 月至 2007 年 6 月任北京嘉润律师事务所专职律师；2007 年 7 月至 2017 年 2 月任北京亿嘉律师事务所专职律师、合伙人；2017 年 3 月至今任北京嘉润律师事务所高级合伙人。

黄蓉女士简历

黄蓉，女，1978 年 5 月出生，美国国籍，管理科学（会计学方向）博士。1995 年 9 月至 1999 年 7 月在东华大学攻读国际经济与贸易、计算机科学专业本科；2000 年 9 月至 2001 年 8 月在美国密西西比州立大学攻读会计学硕士；2001 年 9 月至 2006 年 8 月在美国德州大学达拉斯分校攻读经济学硕士、管理科学（会计学方向）博士。1999 年 7 月至 2000 年 7 月在长城计算机软件与系统有限公司（上海）工作；2006 年 9 月至 2018 年 7 月历任纽约市立大学会计学助理教授、副教授；2018 年 8 月至 2019 年 9 月任长江商学院会计学副教授；2019 年 10 月至今任复旦大学管理学院会计学教授。

证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2022-032
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
关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022 年 04 月 27 日（星期三）下午 14:00-15:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 04 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 gzrq@gzgas.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 23 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 04 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 04 月 27 日下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：洪鸣先生

副总裁、董事会秘书：杨梅女士

财务总监：贾海波先生

独立董事：曹建新先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 04 月 27 日（星期三）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 04 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 gzrq@gzgas.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨梅女士

电话：0851-86771204

邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司

2022 年 4 月 22 日

公司代码：600903　公司简称：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
2021 年年度报告摘要

二零二二年四月

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

贵州燃气集团股份有限公司董事会提议，公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,138,185,027 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.47 元（含税），共计派发现金股利 53,494,696.27 元（含税）。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	贵州燃气	600903	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨梅	蒋建平
办公地址	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号
电话	0851-85830557	0851-86771204
电子信箱	gzrq@gzgas.com.cn	gzrq@gzgas.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）行业发展状况

2020 年 9 月 22 日，国家主席习近平在第 75 届联合国大会上提出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。为我国能源行业碳排放指明了行动方向。

2021 年 9 月 22 日，中共中央和国务院先后印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，意见明确到 2030 年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平，单位国内生产总值能耗大幅下降；单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上；非化石能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。到 2060 年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到 80%以上，碳中和目标顺利实现，生态文明建设取得丰硕成果，开创人与自然和谐共生新境界。进一步明确了实现碳达峰、碳中和的目标。2021 年 10 月 24 日，国务院《2030 年前碳达峰行动方案》提出，要加快推进页岩气、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费，优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气，支持车船使用液化天然气作为燃料。2022 年 1 月 29 日，国家发改委、国家能源局《“十四五”现代能源体系规划》提出，要加快推动能源绿色低碳转型，加强电力、天然气等清洁能源保障，稳步扩大区外输入规模，进一步扩大天然气管网覆盖范围，在均衡城市功能设施的基础上，增强乡村清洁能源供应能力。2022 年国家能源局负责人在《新时代的中国能源发展》白皮书发布会上提出，“十四五”期间将进一步创新发展方式，加快清洁能源开发利用，推动非化石能源和天然气成为能源消费增量的主体，更大幅度提高清洁能源消费比重。天然气在能源转型中的地位进一步明确。

根据国家能源局《中国天然气发展报告（2021）》，天然气是实现“双碳”目标和“美丽中国”的重要力量，在当前及未来较长时间的增量替代和存量代替共存的能源发展阶段，既要保障能源安全，又要稳定新能源接入的新型电力系统下的电力安全。发展天然气是实现碳达峰，构建清洁低碳、安全高效的能源体系的重要实现途径之一。因此，天然气作为最清洁、低碳、高效的化石能源，在“双碳”政策背景下，在化石能源中将会得到优先发展，进入黄金发展时期。

（二）公司所处的行业地位

按照贵州省委、省政府“天然气县县通”战略部署，截止报告期末，公司在贵州省内已建成 4 条天然气支线管道，在省内 35 个特定区域及 1 个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权，业务范围覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区。据国家管网集团贵州省管网有限公司公开数据，2021 年向贵州省输送超 14.97 亿方管道天然气，公司下载管道天然气占全省管道天然气使用量近 78%；自 2013 年投产以来国网贵州累计向贵州输送约 64 亿方，其中公司使用占比近 80%。公司在贵州省天然气市场占主导地位，是贵州省综合能源供应、服务龙头企业。

（三）主要业绩驱动因素

公司业绩主要来源于天然气供应与服务及工程安装，业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程以及清洁能源普及利用。

（四）主要业务

公司主要从事城市燃气运营，主要业务为贵州省天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站等设施的建设、运营、服务管理，以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（五）经营模式

公司从上游供应商购入管道天然气、液化天然气、页岩气及生物质气等气源，通过天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网等设施，输送和分配给城市居民、商业、工业、采暖、加气站、综合用能等用户；为客户提供以天然气为主，多种清洁能源为辅的综合能源供应服务。

报告期内，公司实现天然气销售 14.51 亿立方米，同比增长 19.72%；完成营业收入 50.88 亿元，同比增长 19.88%；实现归属于母公司股东的净利润 1.76 亿元，同比下降 14.56%。公司新取得了锦屏县现行行政管辖区域、习水县回龙镇、贵州省桐梓县南面 16 个乡镇的管道燃气特许经营权，收购欣辰公司，取得了镇宁自治县管道燃气特许经营权。报告期内，公司经营区域不断扩大，在贵州省内市场占有率进一步提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	10,066,968,698.10	9,182,201,087.20	9.64	9,193,312,846.37
归属于上市公司股东的净资产	3,031,073,459.09	2,820,949,366.67	7.45	2,770,708,985.29
营业收入	5,087,656,198.23	4,244,104,771.79	19.88	4,083,024,996.24
归属于上市公司股东的净利润	176,315,462.27	206,358,548.04	-14.56	190,652,995.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,906,717.36	195,528,122.15	-15.66	160,324,056.94
经营活动产生的现金流量净额	319,645,837.36	315,427,707.91	1.34	668,243,769.98
加权平均净资产收益率(%)	6.03	7.39	减少 1.36 个百分点	7.50
基本每股收益（元／股）	0.15	0.18	-16.67	0.17
稀释每股收益（元／股）	0.15	0.18	-16.67	0.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| 项目名称 | 第一季度（1-3 月份） | 第二