

证券代码：601139  
债券代码：113067

证券简称：深圳燃气  
债券简称：燃23转债

公告编号：2025-005

## 深圳燃气第五届董事会第三十次会议（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“公司”）第五届董事会第三十次会议（临时会议）于2025年1月15日（星期三）下午15:30在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室以现场方式召开，会议应到董事13名，实际表决13名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生召集和主持，公司部分监事及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《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任阳杰先生任公司总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

同意提名阳杰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。

三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年内审审计工作计划》。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

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2025年向下属企业提供内部借款的议案》。

（一）同意向下属24家全资企业提供286,095万元借款，主要用于固定资产投资、偿还银行贷款和日常经营周转。

（二）同意向下属12家控股企业提供44,950万元借款，主要用于固定资产投资、偿还银行贷款和日常经营周转。

（三）授权董事长批准向新设或并购控股公司提供累计总额不超过10,000万元（含10,000万元）的内部借款，授权期限自董事会通过本议案之日起12个月内。

五、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司ERP系统固定资产管理办法〉的议案》。

其中钢质管网折旧年限调整涉及会计估计变更事项，详见《深圳燃气关于会计估计变更的公告》，公告编号2025-007。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

六、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见《深圳燃气关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-008。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2025年1月16日

附件

## 简 历

**阳杰**，男，中国国籍，1974 年出生，大学学历，经济学硕士。1997 年参加工作，历任深圳市接待办公室科员、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，深圳市应急管理办公室副处长、调研员、处长，深圳市应急管理办公室党组成员、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。2025 年 1 月起任公司党委副书记、总裁。