

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2017-034

大连派思燃气系统股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

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

鉴于大连派思燃气系统股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年5月27日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名谢冰先生、吕文哲先生、谢云凯先生、李伟女士、Xie Jing女士、姚健华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事会提名史德刚先生、翟云岭先生、曾连荪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司第二届董事会第十九次会审议通过了上述议案，尚待提请公司2017第二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会（非职工代表监事）

鉴于公司第二届监事会将于2017年5月27日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由控股股东大连派思投资有限公司提名田雪女士、仲崇珊女士为非职工监事候选人。

公司第二届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，还将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将召开职工代表大会选举

公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2017年第二次临时股东大会选举的2名监事组成公司第三届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司

2017年5月26日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

谢冰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年8月出生，硕士研究生学历。1999年-2003年，在荷兰阿姆斯特丹商学院学习；2007年-2009年，在清华大学经济管理学院学习，获得高级管理人员工商管理硕士学位证书。1999年起先后设立了EPOCH公司、中达电力、佳诚能源等公司。现任公司董事长和法定代表人、佳诚能源法定代表人和执行董事、派思装备执行董事兼经理和法定代表人、派思投资执行董事兼经理和法定代表人、中科派思董事长。

吕文哲先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967年5月出生，哈尔滨建筑工程学院城镇燃气专业本科学历。1991年-2003年，在哈尔滨建筑工程学院留校任教，主要从事教学、科研和工程设计工作，先后参与并发表了《液化石油气汽化开压器卸车热力过程分析》等近十篇学术论文，参编了《建筑设备概论》等图书，主持了“双城市燃气化工程”等十几个工程项目设计；自2003年起，先后担任公司经营开发部经理、常务副总经理、监事、董事兼总经理。现任公司董事兼副总经理、派思香港董事、中科派思董事、派思计量科技（大连）有限公司法定代表人和执行董事、新疆派思新能源投资有限公司法定代表人和执行董事、新疆派思西部物联港管理有限公司董事、大连派思透平动力科技有限公司法定代表人和执行董事、鄂尔多斯派思执行董事。

谢云凯先生，中国国籍，无境外永久居留权。1947年9月出生，高中学历。1966年-2001年，在阳泉市高压电瓷厂和阳泉市经济技术开发区通用电力物资供应中心任职；自2002年起，担任公司的董事兼副总经理；自2012年6月起担任陕西派思副董事长兼总经理。现任公司董事、陕西派思董事总经理、派思投资总经理、鄂尔多斯派思法定代表人和总经理、中科派思总经理、阿克苏广捷鑫泽燃气有限公司董事长、北屯市广捷鑫泽燃气有限公司董事长。

李伟女士，中国国籍，无境外永久居留权。1956年11月出生，高中学历。1974年-2002年，担任阳泉市高压电瓷厂职员；自2002年起，担任派思有限的董事。现任公司董事、派思投资监事。

Xie Jing 女士，荷兰国籍。1976年10月出生，大学本科学历。自2003年起，先后担任EPOCH公司董事、派思有限董事和Energas Ltd.董事。现任公司董事、Energas Ltd.董事。

姚健华女士，中国国籍，无国外永久居留权。1967年4月12日出生，本科辽宁财经学院会计学专业、东北财经大学工商管理硕士学位。1990年8月至2015年6月在辽宁省对外贸易经济合作厅从事管理工作。2015年6月起任公司副总经理，2016年12月至今任公司董事、副总经理。

独立董事候选人：

史德刚先生，中国国籍，无国外永久居留权。1956年9月24日出生，辽宁财经学院会计系研究生，硕士学位。1985年7月至1996年9月任东北财经大学会计学院教师；1996年10月至2002年6月任大连天华会计师事务所副所长；2002年7月至2016年9月任东北财经大学会计学院教师；2016年10月至今任北京兴华会计师事务所大连分所注册会计师。

翟云岭先生，中国国籍，无国外永久居留权。1963年7月21日出生，中国

政法大学民商法学研究生，硕士学位；对外经济贸易大学国际经济法法学研究生，博士学位。1984年-1988年任东北财经大学教师；1989年-1996年任大连管理干部学院法律系副主任；1997年至今历任大连海事大学法学院副院长、教授。

曾连荪先生，中国国籍，无国外永久居留权。1962年12月21日出生，哈尔滨船舶工程学院组合导航专业研究生，硕士学位；上海交通大学导航与制导专业研究生，博士学位。1985年-1993年华东船舶工程学院微电子研究所任高级工程师；1994年-2003年上海海事大学工学院历任副教授、副院长；2004年至今，上海海事大学信息工程学院教授。

非职工监事候选人：

田雪女士，中国国籍，无境外永久居留权。1967年12月出生，大学本科学历。1993年-1997年担任辽宁省铁岭市昌图第一粮库工会干事；1997年-2004年担任东洋重工(机)大连有限公司检查员；自2005年起担任派思有限终检质检员、质量保证部经理。现任公司第二事业部副经理、监事。

仲崇珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，研究生学历。2008年-2012年任荷兰贸促会商务助理；2015年至2016年任大连派思燃气系统股份有限公司董事长秘书；2016年至今任大连派思投资有限公司总裁办主任。