

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2019-054

大连派思燃气系统股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事姚健华女士个人原因于 2019 年 5 月 31 日辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补一名非独立董事。公司股东水发众兴集团有限公司提名朱先磊先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为朱先磊先生符合担任公司非独立董事的任职条件。

公司于 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》，审查通过朱先磊先生任公司第三届董事会非独立董事的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会

2019 年 6 月 13 日

附件：董事候选人简历

朱先磊，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级经济师。2005年毕业于山东财经大学金融学专业；2016年3月至今就读山东大学项目管理专业工程硕士。2005年7月至2010年6月，在济南钢铁股份有限公司证券部任经济师；2010年6月至2015年11月，任山东钢铁集团有限公司资本运营部经济师；2015年11月至2016年7月，任山钢金控资产管理（深圳）有限公司业务管理部经理；2016年7月至2017年9月，任山钢集团唐克里里（塞拉利昂）有限公司人力资源与企业管理部经理；2017年9月至2019年2月，任水发集团有限公司资产运营部/资金管理中心经理；2019年2月至今任水发集团有限公司财务部副总经理。