

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2019-116

大连派思燃气系统股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

2019年12月18日，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》。因公司原总经理谢冰先生辞职，及公司经营发展需要，经公司董事和总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意聘任李启明先生为公司总经理，樊登朝先生为公司常务副总经理、李建平先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：

公司聘任李启明先生为公司总经理，聘任樊登朝先生为公司常务副总经理、李建平先生为公司副总经理的相关程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，李启明先生、樊登朝先生和李建平先生具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司提供的李启明先生、樊登朝先生和李建平先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。综上所述，我们同意对上述高级管理人员的任命。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会

2019年12月19日

附：高级管理人员简历

李启明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974年1月出生，大学本科学历。1996年-2007年，担任中国农业银行大连开发区分行国际部职员、经理；2007年-2011年，担任浦发银行大连分行高级客户经理、营口分行业务管理部总经理。2011年加入大连派思燃气系统股份有限公司，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

樊登朝先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师、硕士、研究生。1989年7月本科毕业于山东工业大学工业企业管理专业，2005年研究生毕业于山东科技大学攻读工业工程管理专业。1989年8月至2015年1月，历任山东东明石化集团有限公司，工人、车间主任、处长、分公司经理、总经济师、副总经理、董事、党委副书记、监事会主席兼新加坡上市公司中星石化CEO；2015年1月至2017年11月，任上海玺强企业管理咨询中心合伙人；2017年11月至今，任山东永能节能环保股份有限公司董事长。

李建平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1960年1月出生，石油储运工程师。1982年毕业于中国石油大学（原华东石油学院）石油储存和运输专业；1992至1994年在中南大学经济管理研究生班学习；1996年在德国一家生产石油设备的企业接受培训。1982年7月至1984年10月在湖南省石油公司从事石油库设计；1984年11月至1993年4月，在中石化株洲石油储存技术研究所工作，任油库工艺研究室主任、设计室主任、安全检定站站长；1994年5月至2004年10月任湖南百通技贸有限公司董事长、总经理；2004年11月至2008年12月任湖南利安隆燃气有限公司总经理；2009年1月至2014年12月任湖南国泰能源有限公司总经理；2010年至2016年任湖南中石油昆仑湘娄邵天然气输配有限公司副董事长、株洲中石油昆仑燃气有限公司董事、娄底中石油昆仑燃气有限公司董事；2015年至2017年任大唐能源有限公司总经理；2017年至2019年12月任水发众兴燃气有限公司总经理；2019年4月起任派思股份董事。1998年1月至2003年1月株洲市第十一届人民代表大会代表。1998年1月至2003年1月任株洲第

五届政协委员、常委。2003 年 1 月至 2008 年 1 月年任湖南省第十届人民代表大会代表，曾任株洲市第十届人民代表大会代表。