

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2021-034

大连派思燃气系统股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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”)董事王福增先生、李建平先生、谢云凯先生和李启明先生因工作安排的原因拟辞去公司董事职务并承诺于公司股东大会补选新董事之日向公司董事会递交辞职报告，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补四名董事。公司股东水发众兴集团有限公司提名赵光敏先生、黄惠妮女士；公司股东大连派思投资有限公司提名王江洪先生；公司股东 Energas Ltd.提名田磊先生为公司第四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，认为上述四人符合担任公司董事的任职资格。

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选赵光敏先生、黄惠妮女士、王江洪先生和田磊先生为公司第四届董事会非独立董事，并提请公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四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

2021年4月30日

附件：董事候选人简历

赵光敏，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级经济师、注册造价工程师。1995年毕业于山东省建筑工程学校工业与民用建筑专业、2005年毕业于山东建筑工程学院专业，本科学历。1995年7月至2008年5月，历任山东省水利工程局工程处技术员、人事劳动处副处长、分公司副总经理、分公司党支部书记兼副总经理；2008年5月至2010年4月，任山东水务众兴建设发展有限公司资产运营部经理；2010年4月至2014年9月，任山东水务众兴建设发展有限公司办公室主任；2014年9月至2016年12月，任山东众兴水务集团有限公司总经理助理；2016年12月至2020年9月，任水发众兴集团有限公司副总经理；2020年9月至今任水发集团有限公司能源事业部总经理。

黄惠妮，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。初级政工师。2007年毕业于吉林大学，获得新闻、英语双学士学位。2007年7月至2009年6月，任湖南日报记者；2009年6月至2010年7月，任中国人寿郴州分公司综合秘书兼团委宣传部长；2010年11月至2012年3月，任深圳齐鲁黄金投资有限公司总经理秘书；2012年5月至2020年12月，历任水发集团有限公司综合部业务经理、高级经理，战略研究室高级经理；2021年1月至今任大连派思燃气系统股份有限公司党委委员、纪委书记。

王江洪，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师。1990年毕业于哈尔滨工业大学热力涡轮机专业，学士学位。1990年7月至2003年4月，历任哈尔滨汽轮机厂见习技术员、设计研究所设计员、副科长、科长、副所长、总工程师办公室副主任；2003年5月至2020年5月，历任哈尔滨电气股份有限公司，燃机事业部、市场技术部副部长、部长；2011年10月至2020年5月兼任通用电气-哈动力-南汽轮能源服务(秦皇岛)有限公司副总经理；2020年5月至今任无锡欧谱纳燃气轮机科技有限公司首席技术官。

田磊，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于内蒙古财经学院货币银行学专业，学士学位。2001年7月至2004年5月，任

内蒙古昭信财经顾问有限公司投资银行部经理；2004年5月至2005年4月，任恒泰证券有限公司投资银行部经理；2005年4月至2006年4月，任内蒙古蒙正药业股份有限公司副总经理；2006年4月至2010年1月，任内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司(HK2319) 证券部长；2006年4月至2010年4月，兼任老牛基金会新闻发言人；2010年4月至2013年4月，任内蒙古蒙草生态股份有限公司(SZ.300355) 董事、董事会秘书；2013年4月至2018年11月，任上海前隆科技有限公司副总经理；2018年12月至2019年9月，任福建东方银星投资股份有限公司（SH.600753）副总经理、董事会秘书；2019年10月至今任无锡欧谱纳燃气轮机科技有限公司董事会秘书。