证券代码：603318　　证券简称：水发燃气　　公告编号：2026-060

水发派思燃气股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 11 月 27 日以电子邮件和直接送达的方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

（三）本次董事会会议于 2026 年 11 月 27 日上午在山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。

（五）经全体董事推举，由朱先磊先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举朱先磊先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董

事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于确定公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事长提名，确定公司第六届董事会专门委员会委员如下：

1. 审计委员会：朱仁奎、常世旺、胡晓，主任委员：朱仁奎

2. 提名委员会：常世旺、朱仁奎、李启明，主任委员：常世旺

3. 薪酬与考核委员会：朱仁奎、刘毅军、常世旺，主任委员：朱仁奎

4. 战略与 ESG 委员会：朱先磊、刘毅军、黄加峰，主任委员：朱先磊

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，聘任李启明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，聘任于颖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派

思燃气股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（2026-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会任职资格审查通过，聘任曾启富先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，聘任张万青先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件

总经理、财务总监、副总经理、证券事务代表简历

李启明，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。计算机及应用专业学士。1996 年至 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 年至 2011 年，担任上海浦东发展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 年加入水发派思燃气股份有限公司，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，李启明先生直接持有公司股份 76,300 股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾启富，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2002 年 5 月至 2005 年 8 月，任华夏世纪创业投资公司项目经理；2005 年 8 月至 2007 年 11 月，任世纪方舟创业投

资公司投资部经理；2007 年 11 月至 2015 年 2 月，任中国银河证券股份公司投资银行部高级副总经理；2015 年 2 月至 2018 年 12 月，任硅谷天堂资产管理公司投资总监；2019 年 3 月至 2020 年 6 月，任金鸿控股集团股份公司财务总监、董事；2021 年 9 月至 2023 年 11 月，任水发派思燃气股份有限公司副总经理；2023 年 11 月至今，任公司财务总监。

张万青，男，汉族，1985 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，注册安全工程师。曾任公司运营管理部副经理、临清市新能天然气有限公司工程部部长、临西县新能天然气工程有限公司总经理、副总经理、水发燃气办公室副主任、运营管理部经理、通辽市隆圣峰天然气有限公司董事长、铁岭市隆圣峰天然气有限公司董事长、霍林郭勒岷通天然气有限公司董事长。现任公司安全总监、水发燃气集团有限公司董事；2025 年 4 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，曾启富先生、张万青先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李丽，女，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级经济师，毕业于重庆大学金融专业，学士学位。2003 年 7 月至 2012 年 4 月，历任济南钢铁股份有限公司证券部业务主管、济钢集团资产管理部经济师；2012 年 4 月至 2019 年 12 月，历任山东钢铁股份有限公司证券部业务副经理、业务经理，董事会办公室/证券部证券事务室主任；2020 年 1 月至 2023 年 8 月，任水发集团有限公司资本运营部高级经理。2021 年 4 月至 2023 年 11 月，任公司监事。2023 年 11 月至今，任公司证券部部长、证券事务代表。