

水发派思燃气股份有限公司

关于公司董事会、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。

鉴于水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已于2023年10月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

2023年11月9日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。根据相关规定，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会选举。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

公司股东山东水发控股集团有限公司提名朱先磊先生、李启明先生、黄加峰先生、闫凤蕾先生、穆鹏先生、胡晓先生为公司第五届董事会董事候选人；根据公司股东山东水发控股集团有限公司推荐，公司董事会提名夏同水先生、吴长春先生和王华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人的简历详见附件），其中夏同水先生系会计专业人士。第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事赵光敏先生、黄惠妮女士、王江洪先生、张爱华女士在公司股东大会选举产生第五届董事会后将不再担任董事职务和董事会各专门委员会相关职务，也不再担任公司其他任何职务。公司对上述董事在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

二、监事会选举情况

2023年11月9日，公司召开第四届监事会第二十二次临时会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司股东山东水发控股集团有限公司提名商龙燕女士、黄鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人的简历详见附件）。

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五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。

监事王素辉女士、李丽女士在第四届监事会任期届满后将不再担任公司监事职务。公司对监事王素辉女士、李丽女士在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

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。

鉴于公司第四届董事会与监事会任期届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第四届董事会、监事会将继续履行职责。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日

附件：

候选人简历

非独立董事候选人：

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，工程硕士。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2022年1月任水发集团有限公司财务部副总经理；2022年1月至2023年1月任水发集团有限公司资本运营中心主任；2023年1月至2023年5月，任水发集团资本运营部总经理；2023年5月至今，任水发派思燃气股份有限公司、水发燃气集团有限公司党委书记、董事长。

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年加入水发派思燃气股份有限公司，现任公司总经理兼董事会秘书。

黄加峰，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计师，工商管理硕士。2009年10月至2016年11月任济南汇恒建筑设计有限公司（上海现代设计集团山东办事处）财务经理；2016年12月至2020年12月，任水发众兴集团有限公司投资部副经理、科技部经理；2021年1月至2021年9月任水发派思燃气股份有限公司市场开发部经理；2021年9月至今任公司副总经理。

闫凤蕾，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师、注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师。2006年7月至2016年6月，历任中铁十八局集团第六工程有限公司会计、财务部长、项目总会计师；2016年7月至2018年6月，任山东水运发展有限公司财务部副部长；2018年7月至

2020年6月，历任山东海洋能源有限公司财务部副部长、财务部部长；2020年7月至2021年8月任水发众兴集团有限公司总经理助理；2021年9月至今，担任公司财务总监。

穆鸷，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士、公司律师，取得法律职业资格证。2011年7月至2014年4月，任山东世纪中天律师事务所律师；2014年4月至2022年7月，历任齐鲁股权交易中心有限公司合规风控部经理、投行部经理、市场推广部高级经理、市场推广业务五部总监；2022年7月至2023年7月，任水发派思燃气股份有限公司法务部副经理（党委管理中层正职）；2023年7月至今，任水发集团有限公司法务风控部副部长。

胡晓，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师，硕士研究生。2018年1月至2019年7月，任北京方圆金鼎投资管理有限公司高级投资经理；2019年10月至2020年11月，任山东蔷薇辉石股权投资基金有限公司投资总监；2020年12月至2022年5月，任水发上善集团有限公司市场开发部副经理；2022年6月至今，任水发集团有限公司资本运营部高级主管；2023年9月至今，任水发燃气集团有限公司董事；2023年10月至今，任中国水发兴业能源集团有限公司董事。

独立董事候选人：

夏同水，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科技大学管理学博士；1989年至2005年，任教于山东财政学院；2005年至今，历任山东师范大学商学院院长/管理学教授，产业组织与管理控制学科博士生导师，会计学硕士生导师，MBA和MPAcc指导教师。民建山东师范大学支部主任委员，山东省政协委员；2019年6月至今，任水发派思燃气股份有限公司独立董事。

吴长春，男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东石油学院北京研究生部油气储运工程硕士研究生。1985年至2022年4月，历任中国石油大学（北京）助教、讲师、副教授、教授；2019年6月至今，任水发派思

燃气股份有限公司独立董事。

王华，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士，有法律职业资格。2005年6月至2011年7月，任教于山东财政学院；2011年7月至今，任教于山东财经大学，历任讲师、副教授。2020年10月至今，任水发派思燃气股份有限公司独立董事。

非职工监事候选人：

商龙燕，女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。正高级会计师，注册会计师，注册税务师，国际注册内部审计师。毕业于山东财政学院工商管理专业，工商管理硕士。2009年10月至2012年11月任中国重汽集团设计研究院财务部税务责任会计师，2012年11月至2018年3月任中国重汽（香港）有限公司济南铸锻中心财务部长，2018年3月至2021年3月任水发集团财务部副总经理，2021年3月至2021年12月任水发集团财金管理部副总经理兼财务共享中心主任，2021年12月至2023年3月任水发集团运营管理部副总经理，2023年3月至2023年8月任水发集团财金管理中心财务管理部副部长（主持工作），2023年8月至今任水发集团财金管理中心财务管理部部长。

黄鑫，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2009年毕业于南昌航空大学环境工程专业。2013年5月至2016年10月任水发环保集团业务经理，2016年11月至2022年8月任水发农业集团运营管理部副部长。2022年9月至2023年8月任水发集团运营管理部主管。现任水发集团运营管理部高级主管。