

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2023-073

**水发派思燃气股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员**  
**和证券事务代表的公告**

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法律责任。

2023年11月28日，水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第四次临时股东大会，完成公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表、选举监事会主席等事项，现将具体情况公告如下：

**一、第五届董事会组成情况**

（一）公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，分别为朱先磊先生、李启明先生、黄加峰先生、闫凤蕾先生、穆鹏先生、胡晓先生，独立董事3名，分别为夏同水先生（会计专业人士）、吴长春先生、王华先生。

（二）公司第五届董事会董事长为朱先磊先生。

（三）公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

董事会各专门委员会	委员
战略委员会	朱先磊（主任委员）、吴长春、胡晓
审计委员会	夏同水（主任委员）、王华、闫凤蕾
提名委员会	王华（主任委员）、夏同水、李启明
薪酬与考核委员会	夏同水（主任委员）、吴长春、王华

本届董事会董事任期三年，自2023年11月28日起至2026年11月27日止。

独立董事在公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均

过半数并担任召集人（主任委员）。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员夏同水先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

## 二、第五届监事会组成情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 11 月 27 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会选举，李松伦先生（简历详见附件）当选为公司第五届监事会职工代表监事。李松伦先生符合《公司法》和《公司章程》关于监事任职的资格和条件。

上述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两名股东代表监事商龙燕女士、黄鑫先生共同组成公司第五届监事会，其中商龙燕女士为监事会主席。本届监事会监事任期三年，自 2023 年 11 月 28 日起至 2026 年 11 月 27 日止。

## 三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会聘任李启明先生为总经理，聘任赵夕女士、黄加峰先生为公司副总经理，聘任曾启富先生为公司财务总监，聘任于颖女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自 2023 年 11 月 28 日起至 2026 年 11 月 27 日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司董事会聘任李丽女士为证券事务代表，任期三年，自 2023 年 11 月 28 日起至 2026 年 11 月 27 日止。

## 四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，因任期届满，公司第四届董事会董事赵光敏先生、王江洪先生、黄惠妮女士、张爱华女士不再担任公司董事以及董事会各专门委员会委员。公司第四届监事会监事王素辉女士、李丽女士和职工监事刘莲女士不再担任公司监事。李启明先生不再兼任公司董事会秘书，闫凤蕾先生不再担任公司财务总监，曾启富先生不再担任公司副总经理，于颖女士不再担任公司证券事务代表。截至本公告披露日，除李启明先生持有公司股份 76,300 股外，公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的重要贡献表示感谢!

## 五、其他事项

(一) 公司第五届董事会、监事会成员的简历详见公司于 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》(公告编号: 2023-067)。职工监事、高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

(二) 董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系电话: 0531-88798141

电子邮箱: [dmbgs@energass.com.cn](mailto:dmbgs@energass.com.cn)

联系地址: 山东省济南市经十东路 33399 号。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日

附件：

## 职工监事简历

**李松伦**，男，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中级会计师，学士学位。2015年7月至2021年9月，任立信会计师事务所项目经理；2021年9月至今，任公司审计部高级业务经理。

## 高级管理人员及证券事务代表简历

**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。

**赵夕**，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于解放军信息工程大学计算机科学与技术专业。2005年6月至2008年12月，任济南军区装备部军械器材仓库中尉；2008年12月至2015年2月，任山东省水利厅机关服务中心职员（期间由水利厅抽调至水发集团有限公司工作）；2015年2月至2022年6月，历任水发集团有限公司资金管理中心业务经理、纪检监察部业务经理、纪委综合部主任；2022年6月至2023年10月，任水发燃气集团有限公司党委委员、纪委书记；2023年5月至2023年10月，任水发派思燃气股份有限公司党委委员、纪委书记；2023年10月至今，任水发燃气集团有限公司、水发派思燃气股份有限公司党委委员。

**黄加峰**，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。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。

**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。

**于颖**，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。2004年7月至2012年5月，历任大连实德集团有限公司投资管理部项目助理、项目经理、高级项目经理；2013年6月至2016年5月，任大连环宇阳光集团有限公司投融资部部长；2016年6月至2023年11月，任水发派思燃气股份有限公司证券部经理，证券事务代表。2008年11月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

**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，现任公司证券部经理。2017年8月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。