

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2018-091

## 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”）董事吕文哲先生因个人原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补一名董事。公司控股股东大连派思投资有限公司提名李启明先生为第三届董事会董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为李启明先生符合担任公司董事的任职条件。

公司于2018年11月21日召开第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，审查通过李启明先生担任公司第三届董事会董事的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三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

2018年11月23日

## 附件：董事候选人简历

**李启明** 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。现任大连派思燃气系统股份有限公司副总经理兼董事会秘书。