

证券代码:603318

证券简称:水发燃气

公告编号:2021-066

水发派思燃气股份有限公司

关于公司聘任副总经理、财务总监的公告

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个别及连带责任。

2021年9月10日，水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司原财务总监安振民先生辞职，并根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意聘任黄加峰先生、曾启富先生为公司副总经理，聘任闫凤蕾先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

我们一致认为公司对副总经理黄加峰先生、副总经理曾启富先生、财务总监闫凤蕾先生的提名、表决程序，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。经审阅被聘任人员的个人简历、工作实绩等情况，认为上述人员具备担任相应职务的专业素质、必要的专业背景、工作能力及经验，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

综上所述，我们同意对上述高级管理人员的任命。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2021年9月11日

附：高级管理人员简历

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。2007年毕业于山东大学会计学专业，2020年取得中国海洋大学工商管理硕士。2004年6月至2009年9月任山东正义会计师事务所项目经理；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月至今任水发派思燃气股份有限公司市场开发部经理，2020年10月29日至2021年5月18日，任水发派思燃气股份有限公司监事。

曾启富，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师，硕士研究生学历。1998年毕业于中国农业大学农业经济管理专业。1998年7月至2002年4月，任中农审计事务所审计项目经理；2002年5月至2005年8月任华夏世纪投资有限公司项目经理；2005年8月至2007年11月任世纪方舟投资有限公司投资部经理；2007年12月至2015年2月任中国银河证券股份有限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集团股份有限公司投资总监；2019年1月至2020年6月，任金鸿控股投资集团股份公司财务总监；2021年5月至今入职水发派思燃气股份有限公司。

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，大学本科学历。2006年毕业于重庆交通大学会计学专业。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。