

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2019-059

大连派思燃气系统股份有限公司

关于公司聘任财务总监、副总经理的公告

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。

2019年6月12日，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘邵昂珠先生为公司财务总监、副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：

我们一致认为对副总经理兼财务总监邵昂珠先生的提名、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。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会

2019年6月13日

附：高级管理人员简历

邵昂珠，男，1980年12月出生，山东微山人，中国国籍，无国外永久居留权，中共党员。高级会计师、注册会计师、税务师。青岛市会计咨询专家，山东省高端会计人才，全国会计领军（后备）人才，青岛科技大学产业教授。2001年7月本科毕业于哈尔滨商业大学会计学专业，获管理学学士；2015年1月研究生毕业于中国海洋大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。2001年7月参加工作，曾任职于利群集团公司、毕马威华振会计师事务所、安永华明会计师事务所等单位，2011年10月至2019年5月，就职于山东海洋集团有限公司，曾任山东海运股份有限公司财务部副部长、部长，太平洋气体船（香港）控股公司首席财务官，山东海洋现代渔业有限公司党委委员、副总经理。2019年6月起任公司副总经理、财务总监。