

**水发派思燃气股份有限公司**  
**第四届董事会第二十一一次临时会议**  
**决 议**

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一一次临时会议于2023年5月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。经半数以上董事共同推举，公司董事朱先磊先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

**1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。**

同意选举董事朱先磊先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止，连选可连任。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事：	朱先磊	赵光敏	黄惠妮	王江洪
	张爱华	夏同水	吴长春	王 华

**水发派思燃气股份有限公司董事会**

2023年5月19日