

南方泵业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）第二届董事会第一次会议于2012年9月26日下午14:00在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2012年9月20日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议。经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举沈金浩先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

沈金浩先生简历详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站2012年9月10日披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第二届董事会设立两个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会。同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

选举沈凤祥先生、许倩女士、牟介刚先生担任审计委员会委员，由许倩女士担任主任委员；

选举沈金浩先生、许倩女士、牟介刚先生担任薪酬与考核委员会委员，由牟介刚先生担任主任委员。

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

以上人员简历详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站 2012 年 9 月 10 日披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意继续聘任沈凤祥先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

沈凤祥先生简历详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站 2012 年 9 月 10 日披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任沈凤祥先生为公司总经理。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任赵才甫先生、沈梦晖先生、平顺舟先生、鲁炯先生、尤建法先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，原副总经理赵见高先生不再担任公司任何职务。

赵才甫先生、沈梦晖先生简历详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站 2012 年 9 月 10 日披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》，其他人员简历请见附件。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任赵才甫先生、沈梦晖先生、平顺舟先生、鲁炯先生、尤建法先生为公司副总经理。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任沈梦晖先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。原董事会秘书平顺舟先生由于工作调动原因，不再担任董事会秘书一职，将继续担任公司副总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

沈梦晖先生简历详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站2012年9月10日披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任沈梦晖先生为公司董事会秘书。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任沈梦晖先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

沈梦晖先生简历详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站2012年9月10日披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任沈梦晖先生为公司财务总监。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任周莺女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

周莺女士简历请见附件。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任夏晓娟女士为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

夏晓娟女士简历请见附件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2012 年 9 月 26 日

附件：相关人员简历

1. 平顺舟：男，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。历任杭州余杭东塘电镀五金厂办公室秘书，杭州南方特种泵厂销售经理，杭州南方特种泵业有限公司办公室主任，南方泵业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

平顺舟先生未持有公司股份，与公司持股超过5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》3.1.3所述情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高管应履行的各项职责。

2. 鲁炯：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2004-2010年任职于西子联合控股，2011年至今任职于南方泵业股份有限公司。

鲁炯先生未持有公司股份，与公司持股超过5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》3.1.3所述情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高管应履行的各项职责。

3. 尤建法：男，1976年6月出生，中国国籍，中共预备党员，浙江大学工商企业管理学院在读。曾任职于杭州剑力金属制品有限公司，2002年进入南方泵业股份有限公司至今从事营运管理工作。

尤建法先生未持有公司股份，与公司持股超过5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》3.1.3所述情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管

的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高管应履行的各项职责。

4. 周 莺：女，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，持有会计从业资格证书，于2012年3月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2012-3-038）。曾任职于思美传媒股份有限公司，2011年7月至今任职于南方泵业股份有限公司。

周莺女士未持有公司股份，与公司持股超过5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》3.1.3所述情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司证券事务代表的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责。

5. 夏晓娟：女，1976年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于浙江省广播电视大学财务会计专业，持有会计从业资格证书。曾任职于永康市胡库信用社，杭州市中孚医疗设备有限公司，浙江明日医药有限公司，2007年1月至今任职于南方泵业股份有限公司。

夏晓娟女士未持有公司股份，与公司持股超过5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》3.1.3所述情形，任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行内审部应履行的各项职责。

