

## 南方泵业股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于南方泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会届满,为保证监事会的正常运作,职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司于2015年10月24日上午8:00召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决,会议选举刘攀先生为公司第三届监事会职工代表监事。

刘攀先生将与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满。

附:职工代表监事刘攀先生简历。

特此公告!

南方泵业股份有限公司

职工代表大会

2015年10月27日

## 附件：第三届监事会职工代表监事候选人简历

**刘攀：**男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2014年毕业于武汉理工大学。2014年7月至今任职于南方泵业股份有限公司。

截至公告日，刘攀先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。刘攀先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。