

## 南方泵业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年11月18日在公司以现场表决及通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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2015年11月12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、审议通过了《关于选举公司第三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三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

沈金浩先生简历详见公司于2015年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-070）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举钱盘生先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

钱盘生先生简历详见公司于 2015 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2015-070)。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各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, 公司第三届董事会设立四个专门委员会, 分别为: 战略委员会、提名委员会、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:

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	成 员
战略委员会	沈金浩	沈金浩、牟介刚、曲久辉
提名委员会	邵少敏	邵少敏、钱盘生、牟介刚
审计委员会	邵少敏	邵少敏、沈凤祥、牟介刚
薪酬与考核委员会	牟介刚	牟介刚、邵少敏、沈梦晖

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三届董事会届满之日止。

以上人员简历详见公司于 2015 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2015-070)。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 四、审议通过了《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三届董事会届满之日止。

沈凤祥先生简历详见公司于 2015 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2015-070)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《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、沈勤伟先生、鲁炯先生、黄利军先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。原副总经理平顺舟先生、尤建法先生将在本次董事会后离任，其所持有的公司股票在离任后六个月内将按照承诺自行锁定。

赵才甫先生、沈梦晖先生简历详见公司于 2015 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-070），其他人员简历请见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《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第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

沈梦晖先生简历详见公司于 2015 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-070）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《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三届董事会届满之日止。

沈梦晖先生简历详见公司于 2015 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公

告编号：2015-070)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了《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三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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《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，经公司总经理提名，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三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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过了《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；**

根据中国证监会《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2462号），公司将非公开发行不超过 1,758,705 股新股募集公司发行股份购买资产的配套资金。按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》等规定，公司决定与中国农业银行股份有限公司杭州余杭仁和支行、西南证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，将本次发行股份购买资产募集配套资金存放于该账户。

《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。**

鉴于江苏金山环保科技股份有限公司股权已于 2015 年 11 月 13 日完成过户及工商变更登记手续，江苏金山环保科技股份有限公司名称已变更为江苏金山环保科技有限公司（以下简称“金山环保”），金山环保 100%股权已过户至公司名下，本次变更后，金山环保成为公司全资子公司。

因金山环保的业务发展需求，同意公司向金山环保提供不超过 6 亿元（含）的借款，借款期限一年，自公司支付借款之日起算。同时，授权公司管理层根据金山环保的业务开展情况，具体办理上述相关事宜。

表决结果：赞成 9 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

2015 年 11 月 19 日

## 附件：相关个人简历

1. 沈勤伟：男，1971年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。历任杭州南方特种泵厂销售经理，杭州南方特种泵业有限公司山东地区办事处主任，南方泵业股份有限公司鲁苏大区经理、销售总监、营销副总、执行总经理。

沈勤伟先生截止本公告日持有公司0.01%股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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。曾任职于西子奥的斯电梯、西子信孚科技公司、杭州欧郇开降设备有限公司、西子富沃德电机有限公司、杭州赛孚电机科技公司，2011年至今任职于南方泵业股份有限公司。

鲁炯先生截止本公告日持有公司0.02%股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3. 黄利军：男，1976年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任职于Synovate China、万事利集团有限公司，2014年至今任职于南方泵业股份有限公司。

黄利军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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 年至今任职于南方泵业股份有限公司。

周莺女士截止本公告日持有公司 0.01%股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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，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 年至今任职于南方泵业股份有限公司。

夏晓娟女士截止本公告日持有公司 0.01%股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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，切实履行审计部应履行的各项职责。