

南方泵业股份有限公司

关于再次聘任鲁炯为公司高级管理人员的公告

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。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司总经理提名聘任鲁炯先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同。

鲁炯先生于2011年起任职于公司。2014年7月鲁炯先生因内部工作安排变动辞去公司副总经理职务。经核查，鲁炯先生辞职后，除2015年6月因公司股权激励计划第二个行权期行权买入公司股份21,600外，不存在其他买卖公司股票的行为。

现因公司经营发展的需要，为继续优化公司高管专业结构，提高经营层战略决策水平，公司总经理再次提名聘任鲁炯先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同。

截至本公告日，鲁炯先生共计持有公司股票64,800股，占公司股份总数的0.2%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 19 日