

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2017-040

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2017年9月2日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2017年8月14日公司召开第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第五届监事会提名摆向荣女士、董彬先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）

上述监事候选人将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方可卸任。

特此公告。

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2017年8月14日

附件：

第六届监事会股东代表监事候选人简历

摆向荣女士，出生于1967年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科文化，高级会计师。1999年10月至2002年9月任宛西制药财务科科长，2002年9月至今任宛西制药副总经理。2014年4月至今任宛西控股董事、宛西制药董事、财务总监，2016年6月至今任宛西制药董事会秘书。自2005年9月至今担任本公司监事会主席。

摆向荣女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，摆向荣女士不属于失信被执行人。

董彬先生，出生于1984年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化，现任本公司成本控制中心副主任。2006年7月至2010年4月在河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务部工作，2010年4月至今任本公司成本控制中心副主任。2011年8月11日至今任公司监事。

董彬先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，董彬先生不属于失信被执行人。