

## **君禾泵业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、 董事会会议召开情况**

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年12月12日在公司二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2017年12月6日以电子邮件方式发出。会议由董事长张阿华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规则的有关规定。

### **二、 董事会会议审议情况**

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### **(一) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。**

公司选举张阿华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。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **(二) 审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，公司选举第三届董事会各专门委员会委员，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。具体如下：

选举张阿华先生、毛磊先生、张君波先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，其中张阿华先生为主任委员。

选举毛磊先生、周红文先生、张君波先生为公司第三届董事会薪酬与考核委

员会委员，其中毛磊先生为主任委员。

选举毛磊先生、张阿华先生、李颖琦女士为公司第三届董事会提名委员会委员，其中毛磊先生为主任委员。

选举李颖琦女士、周红文先生、周惠琴女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中李颖琦女士为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

公司聘任张君波先生为公司总经理。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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

公司聘任周惠琴女士为公司常务副总经理；徐海良先生、林姗姗女士为公司副总经理。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。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》**

公司聘任蒋良波先生为公司董事会秘书、财务总监。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。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司聘任应捷女士为公司证券事务代表。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。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于对外投资的议案》**

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《君禾股份关于对外投资的公告》（公告编号：2017-030）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2017年12月14日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

**张君波** 男，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员，宁波华义模塑制造有限公司业务员、副总经理、总经理，宁波君波进出口有限公司监事，宁波君禾绞盘有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理。现任本公司第二届董事会董事兼总经理，兼任芜湖君禾电线电缆有限公司总经理、宁波君禾塑业有限公司监事、君禾泵业香港有限公司董事。

**周惠琴** 女，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理，宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任，宁波君禾泵业有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事兼常务副总经理、宁波君禾电机有限公司执行董事兼经理。

**徐海良** 男，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任宁波中强电动工具有限公司技术员、宁波君禾泵业有限公司技术部经理、副总经理；现任本公司副总经理、技术研发中心经理。曾获得宁波市科学技术奖三等奖。

**林姗姗** 女，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波君禾工具制造有限公司总经理助理、宁波君禾泵业有限公司销售总监，现任本公司副总经理。

**蒋良波** 男，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波凌珂针织有限公司财务经理、宁波凯信服饰股份有限公司董事会秘书及财务总监，现任本公司董事会秘书兼财务总监。蒋良波先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书任职资格。

**应捷** 女，1991年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波银行四明支行惠财经理，2015年10月加入公司证券部，任证券事务专员，现任公司证券事务代表。应捷女士已取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。