

湖南机油泵股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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

湖南机油泵股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2018年5月30日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月25日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（2018-033）详见公司于2018年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《公司章程修正案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》(2018-033) 详见公司于 2018 年 5 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任谭小平先生、颜丽娟女士（副总经理候选人简历附后）为公司副总经理，任期与第九届董事会相同。

4、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》(2018-037) 详见公司于 2018 年 5 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、上网公告附件

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

四、备查文件

第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日

各副总经理候选人简历

谭小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，大专学历，工程师。1993 加入湖南机油泵厂，历任加工中心操作工、班长、工艺员、车间副主任、工艺主管、制造部主管、技术中心主管、质量部经理、制造技术部经理，2011 年至 2018 年 5 月任公司监事、副总工程师，2017 年 10 月兼任质量部经理。现任公司副总工程师、质量部经理。参与的“6110A 机油泵开发项目”荣获 1998 年度衡阳市科学技术进步奖一等奖，参与的“D6114ZQB 机油泵开发项目”荣获 2004 年度衡阳市科学技术进步奖二等奖，参与的“Cummins6B 机油泵开发项目”

荣获 2007 年度衡阳市科学技术进步奖一等奖，参与的“亚新科 JS49C 输油泵开发项目”荣获 2009 年度衡阳市科学技术进步二等奖，参与的“C9 机油泵开发项目”荣获 2011 年度衡阳市科学技术进步三等奖。

颜丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。2006 年 8 月加入湖南机油泵股份有限公司，历任国际市场开发部项目专员、国际市场开发部主管、国际贸易部主管，2013 年至今担任国际贸易部经理。工作期间，参与并负责美国康明斯、美国卡特彼勒、瑞典斯堪尼亚、韩国双龙、美国约翰迪尔、德国 MTU 等国际客户的项目开发和客户管理工作。曾当选为衡东县第十六届人大代表，现为衡东县第十七届人大代表、衡东县人大常委会委员。