

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

## 合肥华升泵阀股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以现场方式发出
- 5.会议主持人：柴立平
- 6.会议列席人员：监事、拟任高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案等方面符合《中华人民共和国公司法》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举柴立平为第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举柴立平先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。柴立平先生不属于失信联合惩戒

对象。具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任何玉杰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任何玉杰先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。何玉杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任程道武为公司财务总监及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任程道武先生为公司财务总监及董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。程道武先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监及董事会秘书的资格，符合担任公司财务总监及董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任巫建波为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任巫建波先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。巫建波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任尹来弟为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任尹来弟先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。尹来弟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

尹来弟先生简历：1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2012 年在公司任技术员；2012 年至 2014 年任公司技术部副部长；2014 年至今任总经理助理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任陈先春为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任陈先春先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。陈先春先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

陈先春先生简历：1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2010 年在公司任技术员；2010 年至 2017 年任公司技术部部长；2017 年至今任公司副总工程师。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《合肥华升泵阀股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日