

新界泵业集团股份有限公司 关于聘任非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年6月24日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任非独立董事的议案》，公司董事会同意提名张俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，并将此议案提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。

本次聘任事项通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次聘任非独立董事事项发表了独立意见，具体内容已于2016年6月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

附：张俊杰先生个人简历

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日

附件：

张俊杰先生个人简历

张俊杰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年7月出生，汉族，本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，中共党员。历任本公司工泵贸易部经理、人力资源部部长、屏蔽泵事业部副总经理、技术总监。现任本公司党委书记、副总经理，兼任新界泵业（杭州）有限公司执行董事、西柯国际贸易有限公司总经理、电商事业部总经理。张俊杰先生持有本公司股份120,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且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。