

## 新界泵业集团股份有限公司 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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2015年5月15日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下:

### 一、会议召开情况

#### 1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2015年5月8日;

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

#### 2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2015年5月15日16:00;

(2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;

(3)会议方式:现场会议。

#### 3、会议出席情况

会议应出席董事9人,实际出席人数9人,其中董事王建忠先生书面委托董事严先发先生代为出席。

#### 4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事许敏田先生;

(2)会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员。

#### 5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

**1、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举第三届董事会董**

事长的议案》。

会议选举许敏田先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。

**2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立第三届董事会专门委员会的议案》。**

公司第三届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会成员组成情况如下：

(1) 第三届董事会战略委员会由许敏田、牟介刚、钟永成组成，其中许敏田为主任委员。

(2) 第三届董事会审计委员会由钟永成、甘为民、严先发组成，其中独立董事钟永成为主任委员，是会计专业人士。

(3) 第三届董事会提名委员会由牟介刚、甘为民、许敏田组成，其中独立董事牟介刚为主任委员。

(4) 第三届董事会薪酬与考核委员会由甘为民、钟永成、许敏田组成，其中独立董事甘为民为主任委员。

**3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。**

### 3.1 聘任总经理和董事会秘书

经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任许敏田先生为公司总经理，聘任严先发先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。会议表决结果如下：

(1) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任许敏田先生为总经理。

(2) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任严先发先生为董事会秘书。

严先发先生通讯方式如下：

联系电话：0576-81670968

传 真：0576-86338769

电子邮箱：zqb@shimge.com

通讯地址：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区

### 3.2 聘任副总经理和财务总监

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任张建忠先生为常务副总经理，聘任王昌东先生、严先发先生、欧阳雅之先生、张俊杰先生为副总经理，聘

任郭曙明先生为财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。会议表决结果如下：

(1) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任张建忠先生为公司常务副总经理。

(2) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任王昌东先生为副总经理。

(3) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任严先发先生为副总经理。

(4) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任欧阳雅之先生为副总经理。

(5) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任张俊杰先生为副总经理。

(6) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任郭曙明先生为财务总监。

上述高级管理人员简历详见附件 1。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数（公司董事中无职工代表）总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司于 2015 年 5 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》。**

同意 2015 年度公司高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司于 2015 年 5 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任内审负责人的议案》。**

同意聘任臧恒胜先生为公司内审负责人，简历详见附件 2。

## 二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

附件：

- 1、高级管理人员简历；
- 2、内审负责人简历。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日

附件 1:

## 新界泵业集团股份有限公司

### 高级管理人员简历

**许敏田先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权。1966 年 1 月出生, 汉族, 中共党员, 大专学历, 中欧国际工商学院 EMBA, 高级经济师。中国农业机械学会第十届理事会常务理事, 中国农业机械学会排灌机械分会第九届委员会副主任委员, 全国泵标准化技术委员会委员, 全国农业机械标准化技术委员会委员, 全国农业机械标准化技术委员会排灌设备和系统分技术委员会委员, 浙江省优秀共产党员, 台州市第二、三、四届人大代表, 温岭市第十五届人大常委会委员, 温岭市工商联(总商会)副会长。曾任新界有限董事长兼总经理, 现任本公司董事长兼总经理, 温岭市新江小额贷款有限公司副董事长, 台州新界机电有限公司执行董事, 新界泵业(香港)有限公司执行董事, 浙江博华环境技术工程有限公司董事, 温岭市方山旅游投资有限公司董事。许敏田先生持有本公司股份 62,285,724 股, 为公司第一大股东, 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。

**严先发先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权。1975 年 9 月出生, 汉族, 本科学历, 高级管理人员工商管理硕士, 高级经济师, 会计师。曾任本公司财务部部长、财务总监, 现任本公司董事、董事会秘书、副总经理, 浙江博华环境技术工程有限公司董事, 温岭市新江小额贷款有限公司董事, 新界泵业(杭州)有限公司监事。严先发先生持有本公司股份 75,000 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。

**张建忠先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权。1963 年 2 月出生, 汉族, 本科学历, 高级管理人员工商管理硕士, 中共党员。历任湖南江华卷烟厂主管经营销售的副厂长兼县印刷厂副厂长, 广东格兰仕集团有限公司总裁助理兼生产管理部部长、计划管理调度中心主任, 格兰仕(中山)电工线材有限公司总经理, 佛山市顺德格兰仕厨房电器有限公司总经理, 中山市格兰仕生活电器制造有限公司总经理, 中山格兰仕日用电器有限公司总经理兼执行董事。现任本公司常务副总

经理，江苏新界机械配件有限公司执行董事，台州西柯国际贸易有限公司执行董事。张建忠先生持有本公司股份 125,000 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。

**王昌东先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1952 年 2 月出生，汉族，高中文化程度，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限总经理助理，现任本公司副总经理，浙江老百姓泵业有限公司执行董事，江苏新界机械配件有限公司监事，台州鑫特物资贸易有限公司监事。王昌东先生持有本公司股份 12,114,284 股，为本公司第一大股东许敏田先生之舅父，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。

**欧阳雅之先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 10 月出生，汉族，本科文化程度，中欧国际工商学院 EMBA 在读，北京大学企业总裁 EMBA 研修班结业，高级工程师。历任钱江集团齿轮分公司生产处长，浙江美可达摩托车有限公司配套处长，浙江锦屏摩托车有限公司总经理助理，温岭市隆江机械制造有限公司机械厂厂长。曾任台州新界副总经理、本公司生产总监，现任本公司副总经理、潜水泵事业部总经理。欧阳雅之先生持有本公司股份 75,000 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。

**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 在读，浙江大学 EMBA 结业，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。现任本公司党委书记、副总经理，新界泵业（杭州）有限公司执行董事兼总经理。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。

**郭曙明先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 2 月出生，汉族，大专学历，注册会计师、注册税务师、会计师。曾任本公司财务部部长、财务管理部部长、财务总监助理，现任本公司财务总监。郭曙明先生持有本公司股份 50,000 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。

附件 2:

## 新界泵业集团股份有限公司

### 内审负责人简历

**臧恒胜先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 10 月出生，汉族，本科学历，浙江大学 EMBA 结业，会计师、注册会计师。曾任江苏省洪泽县蚕茧有限公司财务经理，江苏洪泽湖食品有限公司财务经理，淮安鹏程联合会计师事务所审计人员，浙江艳庄化妆品有限公司财务负责人，中国人本集团审计组长，本公司财务部部长、内审部部长，现任本公司内审负责人。臧恒胜先生未持有本公司股份，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。