

## 三联泵业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年4月4日，电话和书面。
- 2、会议召开时间：2017年4月14日上午10时
- 3、会议召开地点：公司三楼8号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长何祥炎
- 6、会议主持人：董事长何祥炎
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议；

议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议；

议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议；

议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过《关于追认 2016 年实际控制人配偶向公司提供财务资助的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议；

议案主要内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的披露平台的《关联交易公告》。

议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：控股股东、实际控制人何祥炎回避本次表决。

6、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议；

议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年度股东

大会审议；

议案主要内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过了《关于公司高级管理人员聘任及调整的议案》；

议案主要内容：因公司经营管理需要，聘任唐成、刘锐为副总经理，黄学春为财务总监、董事会秘书，陈俊不再代任董事会秘书、财务总监。新任高管简历见附件。

议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过了《关于公司2016年度权益分派的议案》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议；

议案主要内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2016年不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配，本年度不进行公积金转增股本。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

议案主要内容：2017年5月08日13:00召开2016年度股东大会，审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于追认2016年实际控制人配偶向公司提供财务资助的议案》、《关于公司

2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》及《关于公司 2016 年度权益分派的议案》。

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

三联泵业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日

附：候选人简历：

刘锐，男，中国国籍，无境外永久居住权，1973年12月出生，硕士，控制理论与工程专业。1995年7月—2004年6月，任中国建筑第一工程局机电部项目经理；2004年9月—2006年11月，任欧姆尤（上海）贸易有限公司SIE销售经理；2006年12月—2008年12月，任丹纳赫传动（中国）公司项目部经理；2008年12月—2017年1月，任中达电通股份有限公司系统集成经理；2017年1月—至今，现任安徽三联泵业股份有限公司销售总经理。

唐成，男，中国国籍，无境外永久居住权，1971年02月出生，本科，水利机械专业。1993年—2006年，任无锡水泵厂技术员、销售部长、生产部长；2006年—2012年，任日立泵制造有限公司副总经理；2012年—2016年，任湖南南利欧泵业有限公司总经理；2016年—至今，分管生产运营中心。

黄学春，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967年6月出生，中共党员，大学学历，会计师。1989—1996任马鞍山锅炉厂工作，1996—2016在马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司工作，曾任马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司会计、会计主管、财务总监、副总经理、董事会秘书等职务；2017年2月就职于本公司。

上述人员与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。