

三联泵业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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7月24日，电话和书面。
- 2、会议召开时间：2017年7月27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：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：

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、议案主要内容：因总经理朱恩惠先生辞职，公司经营及发展需要，聘任董事长何祥炎先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

2、议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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7月28日

附件：

何祥炎先生简历

何祥炎，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1980年10月参加工作，曾在公司从事过的岗位有：铸造车间主任、企管科长、销售经理、营销副总，现任公司董事长。马鞍山市人大代表，安徽省党代会代表，曾获安徽省科技进步奖、首届“安徽省十大杰出青年经济人物”等众多荣誉。截止2017年7月15日何祥炎先生持有三联泵业31,974,641股，占公司总股本的63.95%，为公司控股股东、实际控制人。