

三联泵业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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11月20日，电话和书面。
- 2、会议召开时间：2017年11月23日上午9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：

(一)、审议通过《关于提名刘锐先生为董事候选人的议案》；

1、议案主要内容：公司董事陈俊递因个人原因辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名董事。董事会拟提名刘锐先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。刘锐先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(二)、审议通过《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案主要内容：拟定于2017年12月8日上午10:00召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于提名刘锐先生为董事候选人的议案》。

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11月23日

附候选人刘锐先生简历：

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。