

## 三联泵业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司 2 楼 2 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何祥炎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 40,677,111 股，占公司股份总数的 81.35%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于提名刘锐先生为董事候选人的议案》

## 1. 议案内容

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。董事候选人刘锐先生简历详见附件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,677,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东会决议。

三联泵业股份有限公司

董事会

2017年12月8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。