

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司董事会、监事会换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况（董事会）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十八次会议于2018年12月10日审议并通过：

提名何祥炎为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

提名刘锐为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

提名陈俊为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

提名汪礼劼为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

提名杨海涛为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长何祥炎主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事何祥炎持有公司股份63,949,282股，占公司股本的63.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘锐持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈俊持有公司股份103,814股，占公司股本的0.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪礼劼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨海涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

汪李劼，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，金属材料工程专业。2009年7月—2013年3月，任三联泵业股份有限公司铸造分厂铸钢车间副主任；2013年3月-2014年7月，任三联泵业股份有限公司铸造分厂铸钢车间主任；2014年7月-2015年6月，任三联泵业股份有限公司铸造分厂技术主任；2015年6月-2016年6月，任安徽索立德铸业有限公司技术部部长；2016年6月-2017年10月，任安徽索立德铸业有限公司生产部部长；2017年10月至今，任安徽索立德铸业有限公司副总经理。

陈俊，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历，电气工业自动化专业。1996年7月—2005年8月，任公司电气工程师；2005年9月-2011年10月，历任公司技术中心产品部经理、中心副主任、主任；2011年11月-2014年12月，历任子公司安徽普菲克机电泵制造有限公司副总经理、总经理；2015年1月—2017年12月，任安徽三联泵业股份有限公司董事、副总经理；2018年1月至今，任安徽普菲克机电泵制造有限公司副总经理。

杨海涛，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历，1994年-1999年在公司从事办公室工作，1999年至今，任公司山东办事处经理。

（二）换届的基本情况（非职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第八次会议于2018年12月10日审议并通过：

提名周敏为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

提名汪生为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席周敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事周敏持有公司股份3,084,470股，占公司股本的3.08%。不是失信联合惩戒对象。

监事汪生持有公司股份567,032股，占公司股本的0.57%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况（职工代表监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

选举王鸿志为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 53 人。

会议由董事长何祥炎主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事王鸿志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、《三联泵业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《三联泵业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》；
- 3、《三联泵业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

三联泵业股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 12 日