

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、监事换届公告

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）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 20 日审议并通过：

提名何祥炎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 63,949,282 股，占公司股本的 63.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何海翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,581,814 股，占公司股本的 15.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 103,814 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨文，男，1966 年 12 月 3 日出生，河北石家庄人 汉族硕士学位，高级工程师，毕业于东北财经大学工商管理专业，1988 年毕业于华中理工大学电力工程系水力机械

专业。1988年10月，任职于石家庄水泵厂，从事产品设计开发与科研工作；2003任职于石家庄杂质泵研究所，任设计室副主任、主任、副所长、所长；2006年任职于石泵集团，任技术中心主任、集团总工程师；2012年任职于石家庄强大泵业集团有限责任公司，任常务副总裁，总工程师；2021年2月任职于三联泵业股份有限公司，任副总经理、总工程师。

（二）换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第八次会议于2021年12月20日审议并通过：

提名周敏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,136,470股，占公司股本的4.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年12月20日审议并通过：

选举王鸿志先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月20日起生效。上述选举人员持有公司股份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

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《三联泵业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》、《三联泵业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》、《三联泵业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日