

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2020-052 新界泵业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2020年7月16日在上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况:公司于2020年7月10日以专人送达、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2020年7月16日在上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,监事部分委派高级管理人员以通讯方式列席会议。经全体董事共同推举,会议由曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

根据《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》的相关规定,公司董事会选举曾超林先生为公司董事局主席。

曾超林先生的简历详见公司于2020年7月17日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会选举第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

(1)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意选举曾超林先生、吴细华先生为战略委员会委员,其中吴细华先生担任主任委员。

(2)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意选举李书锋先生、刘亚先生、梁洪波先生为审计委员会委员,其中李书锋先生担任主任委员。

(3)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意选举洪茂清先生、刘亚先生、曾明柳女士为薪酬与考核委员会委员,其中洪茂清先生担任主任委员。

(4)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意选举刘亚先生、李书锋先生、曾超林先生为提名委员会委员,其中刘亚先生担任主任委员。

各专门委员会任期同本届董事会任期届满之日起止。期间若有委员不再担任公司董事,将自动失去其委员会委员资格,各专门委员会委员的简历详见公司于2020年6月30日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-035)。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》的相关规定,公司董事会选举曾超林先生为公司总经理。

曾超林先生的简历详见公司于2020年7月17日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,公司提名委员会审核,董事局同意聘任吴细华女士、曾益柳女士、王士东、梁洪波先生为公司副总经理,其中吴细华女士担任总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下:

(1)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任曾超林先生为公司总经理;

(2)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任吴细华女士为公司副总经理;

(3)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任李书锋先生为公司副总经理;

(4)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任赵庆元先生为公司副总经理;

(5)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任周建良先生为公司副总经理;

(6)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任刘亚先生为公司副总经理;

(7)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任曾超林先生为公司副总经理;

(8)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任洪茂清女士为公司副总经理;

(9)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任刘亚先生、李书锋先生、曾超林先生为提名委员会委员,其中刘亚先生担任主任委员。

各专门委员会任期同本届董事会任期届满之日起止。期间若有委员不再担任公司董事,将自动失去其委员会委员资格,各专门委员会委员的简历详见公司于2020年6月30日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-035)。

5.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名,公司提名委员会审核,董事局同意聘任胡春华女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下:

(1)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任胡春华女士为公司财务负责人;

(2)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任周建良先生为公司财务负责人;

(3)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任李书锋先生为公司财务负责人;

(4)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任吴细华女士为公司财务负责人;

(5)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任刘亚先生为公司财务负责人;

(6)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任曾超林先生为公司财务负责人;

(7)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任洪茂清女士为公司财务负责人;

(8)以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任刘亚先生、李书锋先生、曾超林先生为提名委员会委员,其中刘亚先生担任主任委员。

各专门委员会任期同本届董事会任期届满之日起止。期间若有委员不再担任公司董事,将自动失去其委员会委员资格,各专门委员会委员的简历详见公司于2020年6月30日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-035)。

6.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》的相关规定,公司董事会选举胡春华女士为公司财务负责人。

胡春华女士的简历详见公司于2020年7月17日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

8.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》的相关规定,公司董事会选举胡春华女士为公司财务负责人。

胡春华女士的简历详见公司于2020年7月17日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

9.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

10.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<内幕信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

11.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

12.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

13.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

14.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<内幕信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

15.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<内幕信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

16.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

17.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

18.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

19.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<内幕信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

20.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

21.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

22.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

23.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<内幕信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。

独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

24.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月17日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-054)。