

新界泵业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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“本公司”或“公司”）第三届董事会已经届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2018年7月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

经公司第三届董事会第三十八次会议审议，公司董事会推选许敏田、施召阳、张俊杰、严先发为第四届董事会非独立董事候选人，推选牟介刚、甘为民、周岳江为第四届董事会独立董事候选人（其中周岳江先生为具备会计专业资质的独立董事候选人）。（董事候选人简历详见附件）

上述董事候选人名单中，没有职工代表，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件，独立董事候选人牟介刚、甘为民、周岳江具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决，并采用累积投票制进行逐项表决。独立董事已对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

公司第四届董事会任期三年，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二日

附：新界泵业集团股份有限公司第四届董事会候选人简历

新界泵业集团股份有限公司

第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**许敏田先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，汉族，中共党员，大专学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，高级经济师。中国农业机械学会第十届理事会常务理事，中国农业机械学会排灌机械分会第九届委员会副主任委员，全国泵标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会排灌设备和系统分技术委员会委员，浙江省优秀共产党员，浙江省第十三届人大代表，台州市第二、三、四、五届人大代表，温岭市第十五届人大常委会委员，温岭市第十六届人大代表，温岭市工商联（总商会）副会长。曾任新界有限董事长兼总经理，浙江博华环境技术工程有限公司董事，台州新界机电有限公司执行董事，温岭方山旅游投资有限公司董事，现任本公司董事长兼总经理，温岭市新江小额贷款有限公司副董事长，新界泵业（香港）有限公司执行董事，无锡康宇水处理设备有限公司董事长。

截至本公告披露之日，许敏田先生持有本公司股份80,651,306股，为公司实际控制人之一。许敏田先生与公司实际控制人之一杨佩华女士为夫妻关系。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许敏田先生不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。具备担任上市公司董事职务的条件。

2、**施召阳先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1971年5月出生，汉族，大专学历，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任本公司国内贸易部经理，国内贸易北区总监，国内营销中心北区总监，公司总经理助理，江西新界机电有限公司监事，浙江老百姓泵业有限公司监事。任沭阳德利企业管理中心（有限合伙）执

行事务合伙人。现任本公司董事。

截至本公告披露之日，施召阳先生持有本公司股份 15,062,854 股，与公司实际控制人之一许敏田先生为表兄弟关系。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，施召阳先生不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。具备担任上市公司董事职务的条件。

3、张俊杰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 7 月出生，汉族，中国人民大学人力资源专业本科毕业，中欧国际工商学院 EMBA 硕士，中共党员。历任本公司工泵贸易部经理、人力资源部部长、屏蔽泵事业部副总经理、技术总监。现任本公司董事、副总经理，新界泵业（杭州）有限公司执行董事，台州西柯国际贸易有限公司执行董事，无锡康宇水处理设备有限公司董事，mertus253.GmbH 执行董事，台州西柯机电有限公司监事，台州新界电子商务有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露之日，张俊杰先生持有本公司股份 235,700 股，与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张俊杰先生不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。具备担任上市公司董事职务的条件。

4、严先发先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 9 月出生，汉族，本科学历，EMBA 硕士，高级经济师，会计师。曾任新界有限财务部部长，新

界泵业财务总监，浙江博华环境技术工程有限公司董事，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，温岭市新江小额贷款有限公司董事，新界泵业（杭州）有限公司监事，无锡康宇水处理设备有限公司董事，杭州南宇水务科技有限公司执行董事。

截至本公告披露之日，严先发先生持有本公司股份 126,000 股，与持有公司 5% 以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严先发先生不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。具备担任上市公司董事职务的条件。

二、独立董事候选人简历

1、**牟介刚先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，汉族，中共党员，博士、教授、教授级高工、博士生导师，1985 年 7 月至 2004 年 5 月在沈阳水泵研究所工作，任总工程师、副所长，2004 年 6 月至今在浙江工业大学工作，任工业泵研究所所长，兼任全国泵标准化技术委员会副主任委员，中国泵系统绿色节能产业联盟理事长、国家泵类产品质量检验中心副主任、中国水利企业协会流体装备专业委员会主任、南方中金环境股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，牟介刚先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，牟介刚先生

不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。牟介刚先生具备担任上市公司独立董事职务的条件，已取得独立董事资格证书。

2、甘为民先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年6月出生，汉族，中共党员，法学硕士，高级律师。曾任杭州远方光电信息股份有限公司独立董事，上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事、奥普集团股份有限公司独立董事等，现任北京观韬中茂律师事务所管理委员会委员兼知识产权业务线负责人，浙江知识产权交易中心首席法律顾问、浙江省企业法律顾问协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江大学校友总会理事、杭州浙江大学校友会副会长、上海华测导航技术股份有限公司独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事、浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事、信邦控股有限公司独立董事等。现任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，甘为民先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，甘为民先生不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。甘为民先生具备担任上市公司独立董事职务的条件，已取得独立董事资格证书。

3、周岳江先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年8月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。曾任浙江临海染织总厂主办会计，台州会计师事务所审计助理、注册会计师，临海办事处副主任、主任，台州中天税务师事务所所长，现任台州中天会计师事务所董事、总经理助理，万邦德制药集团股份有限公司独立董事，浙江正裕工业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，周岳江先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周岳江先生不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。周岳江先生具备担任上市公司独立董事职务的条件，已取得独立董事资格证书。