

新界泵业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月16日下午召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任周建良先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致，周建良先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；同意聘任李晓海先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致，李晓海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为：公司第五届董事会聘任公司高级管理人员，其候选人的提名程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名程序合法、有效。

公司董事会秘书周建良先生和证券事务代表李晓海先生的简历及联系方式如下：

一、公司董事会秘书简历及联系方式

周建良，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。2003年9月至2008年5月先后任职上海豫园旅游商城股份有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、开利泵业（集团）有限公司；2008年6月至2016年8月任海南矿业股份有限公司董事会秘书；2016年9月至今任新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司（2017年6月整体变更为新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司，2020年6月变更为新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司，以下简称“天山铝业”）董事会秘书。

周建良先生未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

周建良不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情形。

周建良先生的联系方式如下：

联系地址：新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号

电话/传真：0993-2908993

电子信箱：002532@xjtsly.net

二、公司证券事务代表简历及联系方式

李晓海，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军外国语学院、安徽大学，本科学历，通过保荐代表人胜任能力考试、证券业专业水平二级、法律职业资格、注册会计师、注册税务师，通过期货从业资格、期货投资分析、基金从业资格考试。曾在中国人民解放军 92095 部队服役，其后任职于浙江省台州市路桥区民政局、新疆银隆农业国际合作股份有限公司。2016 年 4 月至今任天山铝业董事会办公室主任。

李晓海先生未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。李晓海不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情形。

李晓海先生的联系方式如下：

联系地址：新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号

电话/传真：0993-2908993

电子信箱：002532@xjtsly.net

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十六日