

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

公司第五届董事会第一次会议的通知于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、部分拟任高级管理人员以通讯方式列席了会议。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

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

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《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举曾超林先生为公司董事长，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。

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》。

公司董事会同意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、曾超懿先生、吴细华先生为战略委员会委员，其中曾超林先生为主任委员；

(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，其中李书锋先生为主任委员；

(3) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意选举洪茂椿先生、刘亚先生、曾明柳女士为薪酬与考核委员会委员，其中洪茂椿先生为主任委员；

(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，其中刘亚先生为主任委员。

各专门委员会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。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。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二十一次会议决议公告》（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》。

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任曾超林先生为公司总经理，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。

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，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任曾明柳女士、曾益柳女士、李亚洲女士、梁洪波先生、赵庆云先生、周建良先生、许敏田先生为公司副总经理，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。具体表决情况如下：

(1) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任曾明柳女士为公司副总经理；

(2) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任曾益柳女士为公司副总经理；

(3) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任李亚洲女士为公司副总经理；

(4) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任梁洪波先生为公司副总经理；

(5) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任赵庆云先生为公司副总经理；

(6) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任周建良先生为公司副总经理；

(7) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任许敏田先生为公司副总经理。

以上人员的简历详见公司于 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》。

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，公司提名委员会资格审查，董事会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。

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》。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任周建良先生为公司董事会秘书，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。

周建良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聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-055）。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司总经理提名，董事会同意聘任李晓海先生为公司证券事务代表，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。

李晓海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聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-055）。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。

根据《公司章程》第八条的规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司董事会同意公司法定代表人变更为曾超林先生。董事会同意授权管理层办理法定代表人变更涉及的登记相关事宜。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更公司办公地址与投资者联系方式的议案》。

鉴于公司完成重大资产重组，为适应公司发展需要和内部管理需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，同意变更公司办公地址及联系方式。具体变更内容详见公司于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变更公司办公地址与投资者联系方式的公告》（公告编号：2020-056）。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于在上海设立分公司的议案》。

根据公司经营发展和内部管理需要，董事会同意公司在上海设立分公司。具体内容详见公司于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设立上海分公司的公告》（公告编号：2020-057）。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

鉴于公司完成重大资产重组，根据公司实际运营需要以及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《董事

会秘书工作制度》的修订，修订后的《董事会秘书工作制度》全文于 2020 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

鉴于公司完成重大资产重组，根据公司实际运营需要以及《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《信息披露管理制度》的修订，修订后的《信息披露管理制度》全文于 2020 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网。

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》。

鉴于公司完成重大资产重组，根据公司实际运营需要以及《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《重大信息内部报告制度》的修订，修订后的《重大信息内部报告制度》全文于 2020 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

鉴于公司完成重大资产重组，根据公司实际运营需要以及《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文于 2020 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

鉴于公司完成重大资产重组，根据公司实际运营需要以及《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高

级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订，修订后的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文于 2020 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

鉴于公司完成重大资产重组，根据公司实际运营需要以及《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《审计委员会工作细则》的修订，修订后的《审计委员会工作细则》全文于 2020 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网。

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

鉴于公司完成重大资产重组，根据公司实际运营需要以及《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《提名委员会工作细则》的修订，修订后的《提名委员会工作细则》全文于 2020 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网。

18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

鉴于公司完成重大资产重组，根据公司实际运营需要以及《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《薪酬与考核委员会工作细则》的修订，修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》全文于 2020 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网。

19、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。

鉴于公司完成重大资产重组，根据公司实际运营需要以及《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《战略委员会工

作细则》的修订，修订后的《战略委员会工作细则》全文于 2020 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网。

20、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

鉴于公司完成重大资产重组，根据公司实际运营需要以及《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《总经理工作细则》的修订，修订后的《总经理工作细则》全文于 2020 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网。

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；
- 2、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；

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