

浙江东音泵业股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已于近期任期届满，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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度的规定，公司于2018年6月4日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

经公司第二届董事会第二十一次会议审议，公司董事会推选方秀宝、朱富林、黄天贵、方东晖为第三届董事会非独立董事候选人，推选刘力、何朝晖、胡联华为第三届董事会独立董事候选人（其中胡联华女士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，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任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，独立董事候选人刘力、胡联华具备中国证监会《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，独立董事候选人何朝晖在公司发布召开关于

选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，何朝辉已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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。

公司第三届董事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。

在第三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。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2018年6月4日

附件：浙江东音泵业股份有限公司第三届董事会候选人简历

浙江东音泵业股份有限公司

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、方秀宝先生，中国国籍，无境外居留权，1958年9月出生，大专学历。1986年11月至1989年6月，任温岭县大溪飞达五金风机厂供销科长；1989年6月至2000年3月，先后任温岭县（市）大溪水泵厂供销科长、厂长。1993年5月至1998年5月，先后任温岭县（市）东音电器公司经理；1998年5月至2000年6月，任台州东音电器有限公司执行董事、经理；2000年6月至2011年12月，先后任台州东音泵业有限公司、浙江东音泵业有限公司执行董事、经理；2011年12月至2012年5月，任浙江东音泵业有限公司董事长、总经理；2011年11月至2012年10月，任温岭市大任投资管理有限公司执行董事兼经理；2012年11月至今，任温岭市大任投资管理有限公司执行董事；2012年5月至今，任浙江东音泵业股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，方秀宝先生直接持有公司股票7637.87万股，间接持有公司股票319.92万股，为公司实际控制人。方秀宝先生与公司股东李雪琴为夫妻关系，与公司股东方洁音为父女关系，与公司股东、董事方东晖为父子关系，公司副总经理、董事会秘书姚亮为方秀宝之女方洁音女士的丈夫，除此之外与持有公司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，方秀宝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、朱富林先生，中国国籍，无境外居留权，1966年4月出生，中共党员，大专学历。1984年9月至1986年7月，就读于温州商业学校财务会计专业；1986年7月至1991年8月，任温岭市百货总公司主办会计；1991年9月至1996年12月，任温岭市水产总公司主办会计；1997年1月至2002年12月，任温岭龙生水产制品有限公司财务科长；2003年1月至2004年12月，任温岭市任重流水线有限公司副总经理；2005年1月至2011年9月，先后任台州东音泵业有限公司、浙江东音泵业有限公司财务部经理；2011年9月至2011年12月，任浙江东音泵业有限公司财务总监；2011年12月至2012年5月，任浙江东音泵业有限公司董事、财务总监；2012年5月至今，任浙江东音泵业股份有限公司董事、财务总监。

截至目前，朱富林先生直接持有公司股票87.86万股，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，朱富林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、黄天贵先生，中国国籍，无境外居留权，1962年12月出生，大专学历，中共党员。1981年12月至1985年10月，在部队服役；1986年3月至2003年12月在江西乐平电机厂工作，先后任办公室主任、副厂长、董事兼副厂长；2004年6月至2007年8月，先后任台州东音泵业有限公司制造部经理、行政副总经理；2007年8月至2008年1月，任浙江劳士顿焊接设备有限公司常务副总经理；2008年1月至2012年5月，先后任台州东音泵业有限公司、浙江东音泵业有限公司生产副总经理、运营中心副总监、总监、监事；2012年5月至今，任浙江东音泵业股份有限公司副总经理。

截至目前，黄天贵先生间接持有公司股票30.04万股，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，黄天贵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、方东晖先生，中国国籍，无境外居留权，1987年8月出生。2010年5月至今，先后任浙江东音泵业股份有限公司物控部见习助理、物料科科长助理、营销中心业务员，温岭市东音水泵配件制造有限公司执行董事。2015年5月起，任浙江东音泵业股份有限公司董事。

截至目前，方东晖先生直接持有公司股票1638万股。方东晖先生与公司实际控制人方秀宝系父子关系，与公司股东李雪琴为母子关系，与公司股东方洁音为姐弟关系，公司副总经理、董事会秘书姚亮系其姐姐方洁音女士的丈夫，除此之外与持有公司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，方东晖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、刘力先生，中国国籍，无境外居留权，1979年2月出生，研究生学历。2000年7月至2002年8月，在厦门厦新电子股份有限公司财务部工作；2005年6月至2013年3月，在深圳证券交易所财务部担任经理；2013年9月至今，任上海景林投资管理有限公司财务风控总监。

截至目前，刘力先生未持有公司股份，其与持有公司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，刘力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。刘力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、何朝辉先生，中国国籍，无境外居留权，1974年10月出生，本科学历。1996年7月至2000年3月，在浙江省机电设计研究院担任水泵设计及检测员；2000年4月至2011年10月，浙江省机电设计研究院有限公司流体机械检测主任；2011年11月至今，任浙江省机电设计研究院有限公司所长。

截至目前，何朝辉先生未持有公司股份，其与持有公司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，何朝辉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。具备担任上市公司独立董事职务的条件。

3、胡联华女士，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，1971年10月出生，本科学历。1993年7月至1994年12月，在中国计算机软件与技术服务杭州公司从事会计工作；1995年1月至1996年1月，在浙江安信会计师事务所担任审计助理；1996年2月至1999年12月，在杭州西湖会计师事务所担任审计助理；1999年12月至今，在浙江瑞信会计师事务所担任审计部经理。

截至目前，胡联华女士未持有公司股份，其与持有公司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，胡联华女士不是失信被执行人，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。胡联华女士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。