

浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年六月十二日 安徽合肥

浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 13:00 开始
- 现场会议地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园杨林路 1 号公司办公楼 4 楼会议室
- 网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 12 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15-15:00。
- 会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会
- 会议议程：
 - 1、宣布会议开始
 - 2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
 - 3、审议各项议案
 - 4、股东或股东代表提问
 - 5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果
 - 6、现场会议休会，等待网络投票结果
 - 7、合并统计现场投票和网络投票
 - 8、宣布各项议案表决结果及本次会议决议
 - 9、律师宣读《法律意见书》
 - 10、宣布会议结束

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人，按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情况，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经提名人同意，公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司第三届董事会第三十次会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：公司董事会提名韩元平先生、王国良先生、王侣钧先生、韩宗美先生、韩静女士、张又文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司第四届董事会非独立董事将在本次股东大会审议通过之日起履行其职责，每位非独立董事任期均为 3 年。

本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第四届董事会非独立董事，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日

附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

韩元平简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 1 月出生，汉族，中学学历。历任大元有限董事长、大元有限董事、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长等职。现任上海新沪电机厂有限公司董事长、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事长、本公司董事。截至本公告日，韩元平先生持有公司股份 21,089,600 股，为公司五位实际控制人之一，其与公司实控人韩元再、韩元富为亲兄弟关系，与实控人王国良配偶为亲兄妹关系，与实控人徐伟建为表兄弟关系。

韩元平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《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

王国良简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，汉族，大专学历，高级工程师。历任大元有限监事会主席、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事长兼总经理、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长兼总经理、上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因企业管理有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司监事、安徽达因汽车空调有限公司监事、本公司董事。截至本公告日，王国良先生持有公司股份 21,089,600 股，为公司五位实际控制人之一，其配偶与公司实控人韩元再、韩元平、韩元富为亲兄妹关系，与徐伟建为表兄妹关系。

王国良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《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

王侣钧简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月出生，汉族，大学本科学历，2015 年以来历任合肥新沪屏蔽泵有限公司管理培训生、本公司内贸部经理、

总经理助理等职务。现任安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事、河南新沪泵业有限公司执行董事兼总经理、浙江雷客泵业有限公司执行董事、合肥新沪新能源有限公司董事、本公司董事及总经理职务。王侣钧先生系公司实控人之一王国良先生之子，截至本公告日，其未持有本公司股票。

王侣钧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《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

韩宗美简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 6 月出生，汉族，大学本科学历，2009 年以来历任上海新沪电机厂有限公司管培生、人事专员，合肥新沪屏蔽泵有限公司营销管理部运营专员、销售总监、总经理助理等职务。现任台州大元金属制品有限公司执行董事兼经理、合肥巨象电气有限公司监事、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司总经理、本公司董事等职务。韩宗美先生系公司实控人之一韩元平先生之子，截至本公告日，其未持有本公司股票。

韩宗美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《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

注：截止目前，浙江元达机电有限公司已注销，在韩宗美简历中进行删除。

韩静简历：

女，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1986 年 12 月出生，汉族，大学本科学历。2011 至 2013 年期间于合肥新沪屏蔽泵有限公司任职销售相关工作。韩静女士系公司实控人之一韩元再先生之女，截至本公告日，其未持有本公司股份。

韩静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《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

张又文简历:

女,中国国籍,无境外永久居留权,1988年8月出生,汉族,大学本科学历。历任上海新沪电机厂有限公司办公室副主任等职务,现任本公司公共事务部负责人、董事长助理职务。张又文女士配偶系公司实控人之一韩元富先生之子,截至本公告日,其未持有本公司股票。

张又文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《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

议案二：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人，按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情况，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经提名人同意，公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司第三届董事会第三十次会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：公司董事会提名兰才有先生、马贵翔先生、吕久琴女士为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司第四届董事会独立董事将在本次股东大会审议通过之日起履行其职责，每位独立董事任期均为 3 年。

公司已向上海证券交易所预先报送了独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第四届董事会独立董事，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日

附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历

兰才有简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 10 月出生，汉族，大学本科学历。历任中国农机院排灌机械研究所所长、节水灌溉工程装备中心主任，兼任中国农机工业协会排灌机械分会会长、中国农机学会排灌机械学会副理事长等职务。现任本公司独立董事。截至本公告日，兰才有先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

马贵翔简历：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，汉族，中国政法大学博士研究生学历。历任甘肃政法学院助教、讲师、副教授，浙江政法管理干部学院教授，教研室主任、副系主任、系主任，浙江工商大学教授，法学院副院长，浙江省人大常委会法制委员会委员等职务。现任复旦大学教授，并分别在龙芯中科技术股份有限公司及本公司担任独立董事。截至本公告日，马贵翔先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

吕久琴简历：

女，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，汉族，复旦大学会计学博士研究生学历。历任河南省轻工业职工干部学校助教，武汉理工大学讲师、副教授等职务。现任杭州电子科技大学教授，并分别于顺毅股份有限公司（未上

市)、浙江康恩贝制药股份有限公司、长华控股集团股份有限公司及本公司担任独立董事。截至本公告日,吕久琴女士未持有本公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,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《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

议案三：

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行换届选举工作。按照《公司章程》并结合公司监事会运行情况，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司第三届监事会第二十六次会议审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，监事会提名张辉先生、王蒙女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第四届监事会非职工代表监事将在本次股东大会审议通过之日起履行其职责，每位非职工代表监事任期均为 3 年。

本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第四届监事会非职工代表监事，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2024 年 6 月 12 日

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

张辉简历：

张辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，汉族，大学本科学历，2003 年以来历任上海新沪电机厂有限公司电机车间主任、合肥新沪屏蔽泵有限公司电机车间主任、生产部经理、合肥新沪屏蔽泵有限公司工会主席等职务。现任安徽新沪屏蔽泵有限责任公司工会主席。截至本公告日，张辉先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

张辉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《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

王蒙简历：

王蒙，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 12 月出生，汉族，大学本科学历，2009 年以来历任格力电器(合肥)有限公司总经办企划组组长、安徽皖投力天世纪有限公司客服部部长等职务。2017 年以来历任合肥新沪屏蔽泵有限公司总经理助理、董事长助理等职务。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司工会委员会主席，董事长助理等职务。截至本公告日，王蒙女士未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

王蒙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《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。