

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-041

债券代码：113664

债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）现场会议于2024年6月12日在公司子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司会议室召开。为保障董事会及时、规范运作，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求；

（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，经全体董事推举，本次会议由韩元平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

全体董事一致选举韩元平先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，董事长履行法定代

表人职责，公司法定代表人应同步变更为韩元平先生。董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事项。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

按照公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员（简历见附件），具体名单如下：

战略委员会委员：韩元平、王侣钧、张又文、兰才有；

审计委员会委员：吕久琴、马贵翔、韩静；

提名委员会委员：兰才有、马贵翔、韩元平；

薪酬与考核委员会委员：马贵翔、吕久琴、韩宗美；

上述专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。根据公司《战略委员会工作细则》，战略委员会主任由公司董事长担任。同时，经各专门委员会选举，并报董事会备案，吕久琴为审计委员会主任；兰才有为提名委员会主任；马贵翔为薪酬与考核委员会主任。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经征得本人同意及公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，王侣钧先生（简历见附件）被提名为公司总经理候选人。

经全体董事一致表决通过，聘任王侣钧先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

公司董事会提名委员会认为王侣钧先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，且具备胜任总经理岗位所必需的能力，具有被提名为公司总经理候选人的资格。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经征得本人同意及公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，

叶晨晨先生（简历见附件）被提名为公司财务总监候选人。

经全体董事一致表决通过，聘任叶晨晨先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司董事会提名委员会认为叶晨晨先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，且具备胜任财务总监岗位所必需的能力，具有被提名为公司财务总监候选人的资格。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经征得本人同意及公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，黄霖翔先生（简历见附件）被提名为公司董事会秘书候选人。

经全体董事一致表决通过，聘任黄霖翔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

公司董事会提名委员会认为黄霖翔先生不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司董事会秘书的情形，且具备胜任董事会秘书岗位所必需的能力，具有被提名为公司董事会秘书候选人的资格。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事一致表决通过，同意聘任张俊伟先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于调整部分募集

资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-043）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日

附件:

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。

王倡钧简历:

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。

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。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。

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，并任杭州电子科技大学教授。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。

叶晨晨简历：

叶晨晨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1994年09月出生，汉族，大学本科学历，中级会计师，2016年1月至2022年12月在浙江大元泵业股份有限公司财务部工作，先后任会计、财务组长、财务部副经理；2023年1月至本次聘任前担任公司财务总监职务。截至本公告日，叶晨晨先生持有本公司股票4500股，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高级管理人员的情形。

黄霖翔简历：

黄霖翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年06月出生，汉族，大学本科学历，2012年6月至2016年2月分别在福建七匹狼实业股份有限公司（002029），深圳九富投资顾问有限公司从事内控、证券事务，投资者关系等工作；2016年4月至2021年12月主要在浙江东望时代科技股份有限公司（600052）及其下属子公司浙江正蓝节能科技股份有限公司（836151）担任证券事务代表、董事会办公室主任、投资部负责人及董事等职务；2022年1月至2022年5月在

金卡智能集团股份有限公司（300349）证券投资部任职；2022年6月至本次聘任前担任公司董事会秘书职务。截至本公告日，黄霖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会秘书的情形。

张俊伟简历：

张俊伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1998年02月出生，汉族，大学本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，2020年8月至2022年6月在公司担任内审专员；2022年7月至2023年9月主要担任公司证券专员一职。2023年10月至本次聘任前担任公司证券事务代表职务。截至本公告日，张俊伟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证券事务代表的情形。