

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2018-026

浙江大元泵业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应依程序进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情况，公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期3年，自2018年6月12日始。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》：公司董事会提名韩元富先生、韩元平先生、王国良先生、崔朴乐先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名章武生先生、易颜新先生、王洋先生为第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件1）。

公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会

会选举为独立董事。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

二、监事会

公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应依程序进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司监事会实际运行情况，公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期 3 年，自 2018 年 6 月 12 日始。

1、非职工代表监事

公司第一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》，监事会提名韩元再先生、胡小军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件 2）。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

2、职工代表监事

公司于 2018 年 5 月 21 日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举通过，同意选举颜珍素女士为公司第二届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件 3），任期同第二届监事会任期。

颜珍素女士将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司

2018 年 5 月 22 日

附件 1：董事候选人简历

韩元富简历：

韩元富：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 9 月生，汉族，大学本科学历。历任巨化集团电石厂财务科会计兼科长、巨化集团合成氨厂财务科科长、巨化集团财务处副处长、浙江大元泵业有限公司董事、总经理、上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因投资有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司董事等职。现任上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因投资有限公司董事；现任本公司董事长兼总经理。

韩元平简历：

韩元平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 1 月生，汉族，初中学历。历任浙江大元泵业有限公司董事长、浙江大元泵业有限公司董事、上海新沪电机厂有限公司董事长、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长、上海新沪电机厂有限公司董事长；现任本公司董事。

王国良简历：

王国良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月生，汉族，大专学历。历任浙江大元泵业有限公司监事会主席、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事兼总经理等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事、上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因投资有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司监事；现任本公司董事。

崔朴乐简历：

崔朴乐：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月生，汉族，大学本科学历。历任安徽蚌埠潜水泵厂技术员、科长、副厂长、厂长、浙江大元泵业有限公司董事兼总经理、合肥新沪屏蔽泵有限公司总经理、公司董事会秘书等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事、本公司董事。

章武生简历：

章武生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 11 月生，汉族，中国

人民大学诉讼法博士研究生。历任河南大学教授、副院长、复旦大学教授兼司法研究中心主任等职。现分别于浙江京新药业股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司、浙江春晖智能控制股份有限公司及申通快递股份有限公司担任独立董事，并于复旦大学司法研究中心主任、教授、博士生导师。2015年8月至今任本公司第一届董事会独立董事。

易颜新简历：

易颜新：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月生，汉族，西安交通大学会计博士研究生。历任石家庄经济学院教师、杭州电子科技大学教师等职。系中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家，浙江省总会计师协会学术部副主任。现分别于上海华峰超纤股份有限公司、温州宏丰电工合金股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司及乐歌人体工学科技股份有限公司担任独立董事，并于杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师、财务管理系主任。2015年8月至今任本公司第一届董事会独立董事。

王洋简历：

王洋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年3月生，汉族，硕士研究生学历。历任水电部第四工程局实验员、镇江农机学院排灌机械研究所助研、江苏大学流体机械工程技术研究中心副所长等职，现任江苏大学流体机械工程技术研究中心研究员、博士生导师。2015年6月至今任本公司第一届董事会独立董事。

附件 2：非职工代表监事候选人简历

韩元再简历：

韩元再：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 6 月出生，汉族，小学学历。历任台州大元金属制品有限公司执行董事兼法定代表人、温岭市大元石油销售有限公司监事、浙江大元泵业有限公司监事会主席等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司监事、台州大元金属制品有限公司执行董事兼经理、上海王隆石油制品有限公司监事、台州大元汽车销售服务有限公司监事、温岭市大元石油销售有限公司监事、上海新沪电机厂有限公司董事兼总经理；现任本公司监事会主席。

胡小军简历：

胡小军：男，中国国籍，1971 年出生，中专学历，工程师职称。历任浙江大元泵业有限公司技术员、工程师、技术科长、技术部经理、总装车间主任、品管部经理，合肥新沪屏蔽泵有限公司技术经理、品质经理；现任本公司技术标准中心经理、公司监事。

附件 3：职工代表监事简历

颜珍素简历：

颜珍素，中共党员，专科学历，助理工程师职称、注册质量工程师。历任浙江大元泵业有限公司计量员、工艺员、工程师、技术科科长，陆上泵产品采购负责人、开发部标准化专员、产品认证负责人；现任公司开发部标准化专员、产品认证负责人、职工代表监事。