

## 湖南机油泵股份有限公司

### 第九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

湖南机油泵股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年10月11日于公司办公楼一楼会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议通知于2017年9月28日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

**1、审议通过《关于选举许仲秋先生为公司董事长的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

一致推选董事许仲秋先生为公司董事长。

**2、审议通过《关于选举袁春华先生为公司副董事长的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

一致推选董事袁春华先生为公司副董事长。

**3、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意在董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，依照《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、

《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》运作，具体组成人员如下：

战略委员会：计维斌、许仲秋、刘光明，其中许仲秋担任主任委员；

提名委员会：计维斌、柴艺娜、许仲秋，其中计维斌担任主任委员；

审计委员会：陈友梅、柴艺娜、周勇，其中陈友梅担任主任委员；

薪酬与考核委员会：计维斌、柴艺娜、许仲秋，其中柴艺娜担任主任委员。

#### **4、审议通过《关于聘任刘亚奇先生为公司总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任刘亚奇先生为公司总经理。

#### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任周勇先生、刘光明先生、罗大志先生、许腾先生、陈国荣先生为公司副总经理。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任陈湘军先生为公司董事会秘书。

#### **7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任陈国荣先生为公司财务负责人。

#### **8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任谭雄毅先生为公司证券事务代表。

#### **9、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任陈洪云先生为公司内审部负责人。

### **三、上网公告附件**

1、独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

#### 四、备查文件

第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017年10月13日

#### 附件：相关个人简历

**刘亚奇先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历。1982年8月加入湖南机油泵厂，历任技术员、助理工程师、工艺员、技改工程师、公司生产办副主任、制造部主管、制造部副经理、机加工部经理，2005年至2006年任公司副总经理兼制造部经理，2006年至2009年担任公司总经理兼制造部经理，2009年至2010年任公司总经理兼制造部、质量部经理。现为公司总经理，兼任衡山齿轮总经理。参与的“标致机油泵开发项目”荣获1993年度衡阳市科学技术进步奖，参与的“十五技术改造项目”荣获1995年度衡阳市科学技术进步奖，参与的“JS49输油泵开发项目”荣获2009年度衡阳市科学技术进步奖。

**周勇先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历。1983加入湖南机油泵厂，历任技改办技术员、销售部销售员、生产办调度、生产办副主任、销售部经理，2000年起任公司董事会董事兼总经理助理，2006年至2011年9月任公司董事、工会主席、采购部经理，2011年10月至2013年7月任公司董事会董事、副总经理、工会主席、采购部经理；2011年6月至2013年11月任嘉力机械总经理，现任公司董事、副总经理。

**刘光明先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历，工程师。1989年加入湖南机油泵厂，历任车间工艺员、技术中心工程师、技术中心副主任，2006年至今担任公司副总经理兼技术中心副主任，2014年10月至今任公司董事、副总经理。参与的“D6114ZQB机油泵开发项目”获2004年度衡阳市科技进步二等奖，参与的“Cummins6B机油泵开发项目”获2007年度衡阳市科技进步一等奖，参与的“亚新科JS49C输油泵开发项目”获2009年度衡阳市科技进步二等奖，参与的“新型高分子材料的应用项目”获2010年度湖南省科技进步三等奖。曾在《内燃机》杂志上发表论文《CA6DL机油泵从动齿轮衬

套脱出的改进设计》、《CA6DL 机油泵主动轴传动方式的改进设计》。

**罗大志先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，大专学历。1998 年加入本公司，历任工艺工程师、车间主任、制造部经理，2009 年至 2011 年 9 月任公司董事、制造部经理，2011 年 10 月至 2013 年 7 月任公司董事、制造部经理、副总经理。2013 年 8 月至今任董事会董事、公司副总经理。其主持完成的“汽车轿车助力转向泵开发项目”荣获衡阳市科学技术进步奖二等奖。

**许腾先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历。1996 年加入本公司，历任车工、工艺员、销售部业务员，2005 年至 2009 年任公司销售部经理，2009 年至 2013 年 7 月任公司副总经理兼销售部经理，现任公司副总经理兼嘉力机械总经理。

**陈国荣先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，会计师。曾任中审国际会计师事务所审计助理、项目经理，2012 年加入湖南机油泵股份有限公司，历任内部审计部经理、综合管理部经理等职务，2017 年 6 月至今任公司副总理、财务负责人。

**陈湘军先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，会计师。1993 年加入湖南机油泵厂，历任车工、工艺员、财务科出纳、财务科副科长、科长、财务部经理，2006 年至 2009 年担任公司财务总监、副总经理，2009 年至 2017 年 6 月担任公司财务总监、副总经理、董事会秘书。2017 年 6 月至今任公司董事会秘书。2009 年 7 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格。

**谭雄毅先生：**中国国籍，1983 年出生，硕士学历。2008 年 8 月加入湖南机油泵股份有限公司任车间质量工程师，2010 年至今任职于证券事务部，2016 年 12 月担任公司证券事务代表。2017 年 5 月获得上海证券交易所董事会秘书资格。

**陈洪云先生：**中国国籍，1963 年出生，大专学历。1987 年加入湖南机油泵厂，历任湖南机油泵股份有限公司车间主管、财务部经理、综合管理部经理等职务。现任总经办主任。陈洪云先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。