

## **浙江东音泵业股份有限公司**

### **关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人、证券事务代表的公告**

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。

2018年8月21日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

#### **一、选举第三届董事会董事长**

经与会董事充分协商，一致同意选举方秀宝先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。方秀宝先生具备职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。

#### **二、选举第三届董事会专门委员会成员及主任委员**

经董事会审议，同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

战略委员会（3人）：方秀宝（主任委员）、何朝辉、刘力；

审计委员会（3人）：胡联华（主任委员）、方秀宝、刘力；

提名委员会（3人）：何朝辉（主任委员）、方秀宝、胡联华；

薪酬与考核委员会（3人）：刘力（主任委员）、方秀宝、胡联华。

### 三、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司董事会同意续聘方秀宝先生为公司总经理，续聘黄天贵、姚亮先生为公司副总经理；续聘朱富林先生为公司财务总监。

上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

方秀宝先生、黄天贵先生、姚亮先生、朱富林先生简历详见附件。

### 四、聘任公司董事会秘书

公司董事会同意续聘姚亮先生为公司董事会秘书，协助公司董事会履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。姚亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。姚亮先生的任职资格已通过深圳证券交易所审查，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。姚亮先生的联系方式如下：

通讯地址：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧

联系电话：0576—81609998

传真：0576—81609998

电子信箱：yl@doyin.com

姚亮先生简历详见附件。

### 五、聘任公司内部审计机构负责人

公司董事会同意聘任王飞先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王飞先生简历详见附件。

### 六、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意继续聘任方洁音女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。方洁音女士的联系方式如下：

通讯地址：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧

联系电话：0576—81609998

传真：0576-81609998

电子邮箱：fjy@doyin.com

方洁音女士简历详见附件。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2018年8月21日

## 附件：

### 1、方秀宝先生简历

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 7,780.87 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。

### 2、朱富林先生简历

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。

### 3、黄天贵先生简历

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。

#### 4、姚亮先生简历

姚亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，中共党员，律师。2008年6月至2017年5月，先后任职于北京德恒律师事务所、北京中伦律师事务所、国浩律师（杭州）事务所，曾为多家大型国有企业、上市公司提供法律服务，在企业改制、首发上市、再融资以及并购重组等方面有丰富的工作经验。2017年5月至今，任浙江东音泵业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止目前，姚亮先生未持有公司股份。姚亮先生与公司股东方洁音女士为夫妻关系，方洁音女士现持有公司股票1638万股，占公司股份总额的8.19%；方洁音女士系公司控股股东、实际控制人方秀宝先生及股东李雪琴女士之女；与公司股东方东晖先生为姐弟关系。除上述情况外，姚亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

姚亮先生不存在《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

嫌违法违犯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，姚亮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。姚亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

## 5、王飞先生简历

王飞先生，中国国籍，无境外居留权，1987年9月出生，大专学历。2010年1月至2011年4月，在东海翔集团有限公司任成本考核会计；2011年5月至2017年6月，在浙江星星科技股份有限公司任成本管理会计；2017年7月至今，任浙江东音泵业股份有限公司内审部副经理。

截至目前，王飞先生未持有公司股票，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犯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，王飞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。

## 6、方洁音女士简历

方洁音女士，中国国籍，无境外居留权，1986年10月出生。2012年12月毕业于美国爱达荷大学（University of Idaho）金融系，2012年3月至2012年5月，任浙江东音泵业有限公司外贸业务员；2012年5月至2015年2月，任浙江东音泵业股份有限公司外贸业务员；2015年2月至2017年3月，任浙江东音泵业股份有限公司董事会办公室副主任；2017年3月至今，任浙江东音泵业股份有限公司总经理助理兼证券事务代表。

方洁音女士现持有公司股票1638万股，占公司总股本8.19%。方洁音女士

系公司控股股东、实际控制人方秀宝与股东李雪琴之女；与股东方东晖先生为姐弟关系；与公司董事会秘书姚亮先生为夫妻关系。除上述情况外，方洁音与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

方洁音女士不存在《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，方洁音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。