

湖南机油泵股份有限公司

第十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（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2020年10月12日于公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2020年10月7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；公司全体监事列席了会议。本次会议由董事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：

（一）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

推选董事许仲秋先生为公司董事长。

（二）审议通过《关于选举许文慧女士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

推选董事许文慧女士为公司副董事长。

（三）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

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，专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。具体组成人员如下：

战略委员会：许仲秋、计维斌、许文慧，其中许仲秋担任主任委员；

提名委员会：计维斌、周兵、许仲秋，其中计维斌担任主任委员；

审计委员会：陈友梅、周兵、许文慧，其中陈友梅担任主任委员；

薪酬与考核委员会：计维斌、周兵、许仲秋，其中周兵担任主任委员。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任许仲秋为公司总经理；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任周勇为公司副总经理；

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任刘光明为公司副总经理；

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任许腾为公司副总经理；

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任谭小平为公司副总经理；

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任颜丽娟为公司副总经理；

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任董仁泽为公司副总经理；

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任陈湘军为公司董事会秘书；

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任陈国荣为公司副总经理兼财务负责人。

（五）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

同意聘任谭雄毅为公司证券事务代表。

（六）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

同意聘任曹衡燕为公司内审部负责人。

三、上网公告附件

独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

第十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

2020年10月14日

附件：相关个人简历

许仲秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年出生，研究生学历，高级工程师。1971年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长；1994年至2006年任公司董事长、总经理兼党委书记，2006年至今任公司董事长、党委书记，兼任衡山齿轮有限责任公司执行董事、湖南省嘉力机械有限公司执行董事、湖南东创智能装备有限公司执行董事、东兴昌科技（深圳）有限公司董事长、衡东领中机电有限公司执行董事、株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长，现任中国内燃机工业协会副会长。参与编写《内燃机配附件丛书—机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一届全国人大代表、第十二届全国人大代表，现为第十三届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家，湖南省优秀经营者，湖南省劳动模范。

许文慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士，工程师，2002年毕业于湖南大学机械设计及其自动化专业，获得学士学位。2006年毕业于英国索尔福德大学运筹学及应用统计学专业，获得硕士学位。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员，2017年5月开始任职于本公司，负责战略规划等工作。2017年10月至今任公司董事。兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、金信期货有限公司董事、株洲易力达机电有限公司董事。

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。2017 年 3 月起兼任湖南腾智机电有限责任公司监事。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》。

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。

谭小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，大专学历，工程师。1993 加入湖南机油泵厂，历任加工中心操作工、班长、工艺员、车间副主任、工艺主管、制造部主管、技术中心主管、质量部经理、制造技术部经理，2011 年至 2018 年 5 月任公司监事、副总工程师，现任公司副总经理、副总工程师、质量部经理。

颜丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。2006 年 8 月加入湖南机油泵股份有限公司，历任国际市场开发部项目专员、国际市场开发部主管、国际贸易部主管，2013 年至今担任国际贸易部经理。2018 年 5 月至今任公司副总经理兼国际贸易部经理。参与并负责美国康明斯、美国卡

特彼勒、瑞典斯堪尼亚、韩国双龙、美国约翰迪尔、德国 MTU 等国际客户的项目开发和客户管理工作。曾当选为衡东县第十六届人大代表，现为衡东县第十七届人大代表、衡东县人大常委会委员。

董仁泽先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历。1993 年加入湖南机油泵厂（公司前身），历任检测技术员、检验科长、质量主管；2003 年至 2014 年历任衡山齿轮有限责任公司技术质量主管、副总经理、总经理、总工程师；2015 年至 2016 年任湖南机油泵股份有限公司技术中心经理；2017 年至今任衡山齿轮有限责任公司总经理。2019 年 2 月至今任公司副总经理，2019 年 10 月至今兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、总经理。现为衡东县第十三届党代表。

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，兼任东兴昌科技（深圳）有限公司董事、财务总监。

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 月至今任公司副总经理、财务负责人，兼任湖南衡东新阳村镇银行股份有限公司董事。

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 月至今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。

曹衡燕女士：中国国籍，1986 年出生，本科学历，注册会计师。2009 年 7 月毕业于长春税务学院，曾任职于湖南瑞龙有限公司，2012 年 11 月加入湖南机油泵股份有限公司任财务部成本会计，2018 年 6 月至今任公司内审部专员。