

## 湖南机油泵股份有限公司

### 第十一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”）第十一届董事会第一次会议于2023年10月11日于公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年10月6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7名，实际出席董事7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7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7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7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、许文慧、PAN JAN WEI，其中许仲秋担任主任委员；

提名委员会：PAN JAN WEI、周兵、许仲秋，其中 PAN JAN WEI 担任主任委员；

审计委员会：邱阳、周兵、许文慧，其中邱阳担任主任委员；

薪酬与考核委员会：周兵、PAN JAN WEI、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 7 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总经理；

2、以 7 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；

3、以 7 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；

4、以 7 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；

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任王巍为公司副总经理；

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任黄金辉为公司副总经理；

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任王斌为公司副总经理；

8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任蔡皓为公司副总经理；

9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任余笑梅为公司副总经理；

10、以 7 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、财务负责人兼董事会秘书。

#### **（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 7 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 7 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十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

### 四、备查文件

第十一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

2023年10月12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年至今任公司董事长。另外，1994年至2021年10月兼任公司党委书记，1994年至2006年兼任公司总经理，2020年10月重新兼任公司总经理，现为公司董事长、总经理。另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、湘油泵投资（香港）有限公司董事、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、第十二、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。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，2020年10

月兼任公司副董事长。另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、深圳朗道智通科技有限公司董事。

**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湖南省嘉力机械有限公司总经理。

**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、主管，国际贸易部主管、经理。2018 年 5 月至 2023 年 7 月任公司副总经理兼国际贸易部经理，现任公司副总经理。参与并负责美国康明斯、卡特彼勒、福特、约翰迪尔，法国 PSA，瑞典斯堪尼亚，德国道依茨、MTU 等国际客户的项目开发和客户管理工作。曾当选为衡东县第十五、十六、十七届人大代表和衡东县第十六、十七届人大常委会委员。

**周兵先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。目前任湖南大学机械与运载工程学院教授，从事高等教育、科学研究工作，同时是中国机械工程学会高级会员、汽车工程学会会员、国家自然科学基金函评专家以及科技部科技项目和湖南省、广东省、广西区、山东省等省区的科技项目评审专家；也是湖南大学“国家智能型新能源汽车协同创新中心”汽车先进设计制造技术科技创新平台的成员，国家重点研发计划“智能电动汽车路径规划及自主决策方法”子课题湖南大学负责人；主持了 3 项国家级项目及若干省部级科研项目，其中主持了“车辆转向系统和互联悬架集成控制策略及智能优化方法研究”及“紧急工况下具有主动权限的车辆应急避撞多目标协调控制方法研究”的国家自然科学基金项目，参与了教育部国防基础科研项目“可变菱形四轮月面巡视探测器移动系统研究”等多项目的研究，并在国际国内刊物上发表学术论文 50 余篇。2020 年 10 月至今任公司独立董事。

**PAN JAN WEI 先生：**马来西亚国籍，1984 年出生，博士研究生学历，美国注册专家级工程师。曾在美国波音公司担任民用飞机无人驾驶巡航软件负责人和首席研究员，Roadstar.ai 公司担任研发总监、AutoX 公司全球副总裁，现任职于武汉路特斯科技有限公司担任智能驾驶 CTO。曾获得中国国家工信部“国家级高

层次青年人才计划入选者”、湖北省科技厅“省级百人计划入选者”、中国人才研究会汽车人才专业委员会“全球汽车精英组织入选者”等荣誉称号。并在中国及美国取得专利 20 多项。

**邱阳先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，大专学历，注册会计师、中级会计师。曾在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所工作担任项目经理、高级项目经理，2020 年 7 月至今任职于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人和湖南分所负责人。

**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，2017 年 10 月至 2021 年 2 月兼任质量部经理。2018 年 5 月至今任公司副总经理、副总工程师。

**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 2021 年 1 月任衡山齿轮有限责任公司总经理。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。2019 年 2 月至今任公司副总经理。

**王巍先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。2000 年至 2019 年先后在广汽本田、吉利汽车、中联重科、德国 TUV 莱茵公司工作。2019 年加入湖南机油泵股份有限公司，任公司质量总监、运营总监至今。2021 年 10 月起任公司副总经理。

**黄金辉先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。2008 年加入公司子公司衡山齿轮有限责任公司，历任衡山齿轮技术员、技术部主管、技术部经理、技术部经理兼市场部经理、副总经理，2021 年 1 月至 2021 年 12 月任衡山齿轮总经理，2021 年 10 月至今任公司副总经理。另 2019 年 9 月至今兼任特科能（衡山）科技有限公司董事。

**王斌先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历。1996 年参加工作，曾任职于广州机床研究所机电分所、德昌电机、深圳市板源科技有

限公司，担任工程师、项目经理职务。2015年至2019年在绵阳新华内燃机股份有限公司深圳分公司工作，担任总经理职务，2019年加入公司子公司东兴昌科技（深圳）有限公司，任子公司常务副总经理，2021年12月至今任公司副总经理。

**蔡皓先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，博士研究生学历。曾任湖南大学机械与运载工程学院助理研究员、硕士研究生导师。2016年加入本公司，任公司长沙研究院院长，2021年12月至今兼任公司副总经理。曾主持完成2012湖南省衡阳市联合基金项目“基于声-振耦合的转子式机油泵噪声控制机理研究”、湘电集团横向课题“碟式太阳能聚光器反射面支撑架强度分析及结构最优化设计”、“日产KH1T机油泵开发项目”以及“福特MPC机油泵开发项目”，作为首席专家完成了湖南省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项“新能源汽车热管理关键技术的研究与开发”。

**余笑梅先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，高级工程师。1999年至今就职于本公司，历任车间工艺员、技术改造小组组长、工艺主管、技术主管、新产品开发工程师。2017年至今任技术中心经理。2020年9月至今兼任技术总监。2012年被湖南省人民政府授予“C9机油泵开发研制、湖南省科学技术进步奖三等奖”；2013年被湖南省人民政府授予“防窜油的安全机油泵、湖南专利奖三等奖”；2014年被湖南省人民政府授予“低能耗可变排量机油泵关键技术的研发和应用、湖南省科学技术进步奖三等奖”；2016年被衡阳市人民政府授予“TCD2013燃油输油泵开发研制、衡阳市科学技术进步奖三等奖”；2017年被衡阳市人民政府授予“8AT变速箱油泵、衡阳市科学技术进步奖一等奖”。衡阳市第十四届人大代表，2019年荣获“衡阳市劳动模范”称号。

**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，2021年10月兼任公司董秘，另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。截至目前，谭雄毅先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

**曹衡燕女士：**中国国籍，1986 年出生，本科学历，注册会计师。2009 年至 2012 年 10 月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，先后任财务部成本会计、内审部专员。2020 年 10 月至今任内审部负责人。2021 年 8 月至今兼任企业运营管理部负责人。