

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2021-029

浙江大元泵业股份有限公司

第三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

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月15日在公司总部会议室召开，会议通知于2021年6月8日通过电子邮件方式送达全体应参会人员；

（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举韩元富先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

按照上市公司相关治理准则的规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员：韩元富、韩元平、张咸胜

审计委员会委员：吕久琴、马贵翔、王国良

提名委员会委员：张咸胜、马贵翔、韩元平

薪酬与考核委员会委员：马贵翔、吕久琴、崔朴乐

上述专门委员会的任期与公司第三届董事会任期一致。

根据公司《战略委员会工作细则》，战略委员会主任由公司董事长担任。同时，经各委员会选举，并报董事会备案，吕久琴为审计委员会主任；张咸胜为提名委员会主任；马贵翔为薪酬与考核委员会主任。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任韩元富先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止；

经总经理提名，全体董事一致表决通过，聘任韩元富先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止；

经董事长提名，全体董事一致表决通过，并事先报上海证券交易进行资格审核无异议，聘任俞文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

公司全体独立董事对聘任程序和人员的任职资格等进行了审核，发表了明确同意的独立意见。受聘人员简历附后。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 4 名激励对象因其个人原因已离职，1 名激励对象李海军先生于 2021 年 5 月 21 日被公司职

工代表大会选举为公司第三届监事会职工代表监事，根据《上市公司股权激励管理办法》和 2020 年限制性股票激励计划的有关规定，上述 5 名人员已不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，并调整回购价格。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2021-031）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日

附：第三届董事会聘任的高级管理人员简历：

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，大学本科毕业。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、合肥达因汽车空调有限公司董事、安徽达因汽车空调有限公司董事；现任本公司董事长兼总经理。

俞文简历：

俞文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，汉族，中国科学技术大学硕士研究生。曾就职于中国南山、科大讯飞等公司从事战略规划与股权投资等工作。现任本公司董事会秘书。

俞文先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

俞文先生联系方式如下：

电话：0576-86441299

邮箱：yuwen@dayuan.com