

浙江新界泵业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新界泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2012年3月28日在公司二楼会议室召开,现将本次会议相关情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

- 1) 会议通知发出时间: 2012年3月20日;
- 2) 会议通知发出方式: 书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

- 1) 会议时间: 2012年3月28日 16:00;
- 2) 会议地点: 公司二楼会议室;
- 3) 会议方式: 现场结合通讯表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事张咸胜以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员

- 1) 会议主持人: 公司董事许敏田先生;
- 2) 会议列席人员: 公司全体监事和高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

与会董事一致选举许敏田先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期一致。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立第二届董事会专门委员会的议案》。

根据公司 2011 年度股东大会决议，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。由许敏田、张咸胜、许宏印组成第二届董事会战略委员会，其中许敏田为主任委员；由许宏印、朱亚元、严先发组成第二届董事会审计委员会，其中许宏印为主任委员；由张咸胜、朱亚元、许敏田组成第二届董事会提名委员会，其中张咸胜为主任委员；由朱亚元、许宏印、许敏田组成第二届董事会薪酬与考核委员会，其中朱亚元为主任委员。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员等的议案》。

3.1) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任许敏田先生为公司总经理；

3.2) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任张建忠先生为公司常务副总经理；

3.3) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任严先发先生为公司副总经理兼董事会秘书；

3.4) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任王昌东先生为公司副总经理；

3.5) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任欧阳雅之先生为公司副总经理；

3.6) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任张俊杰先生为公司副总经理；

3.7) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任陈文平先生为公司财务总监；

3.8) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任臧恒胜先生为公司内审负责人；

3.9) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任汪严华先生为公司证券事务代表。

上述人员简历详见附件。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，详见公司于2012年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《浙江新界泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2012年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见公司于2012年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《浙江新界泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

同意公司使用6,000万元超募资金永久性补充流动资金。详见公司于2012年3月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上刊登的《浙江新界泵业股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2012-021）。

公司独立董事、保荐机构对此均发表了明确同意的独立意见，详见公司于2012年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《浙江新界泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于浙江新界泵业股份有限公司使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的核查意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第一次会议决议。

附：高级管理人员等个人简历

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

附件：

浙江新界泵业股份有限公司

高级管理人员等个人简历

许敏田 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，汉族，大专学历，中欧国际工商学院EMBA在读，中共党员，高级经济师。中国农业机械协会副会长，中国农业机械工业协会排灌机械分会常务副会长，中国农业机械学会排灌学会副理事长，全国泵标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会潜水泵工作组组长，浙江省优秀共产党员，台州市第二、三、四届人大代表，台州市优秀企业家，温岭市工商联（总商会）副会长。曾任新界有限董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理，台州新界机电有限公司执行董事，温岭市方山旅游投资有限公司董事，温岭市新世界国际大酒店有限公司监事。许敏田先生持有本公司股份35,142,862股，为本公司第一大股东，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。

张建忠 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年2月出生，汉族，大专学历，天津财经大学EMBA在读，中共党员，清华大学现代企业管理高级研修班结业。历任湖南江华卷烟厂主管经营销售的副厂长兼印刷厂副厂长，广东格兰仕集团有限公司总裁助理兼生产管理部部长、计划管理调度中心主任，格兰仕（中山）电工线材有限公司总经理，佛山市顺德格兰仕厨房电器有限公司总经理，中山市格兰仕生活电器制造有限公司总经理，中山格兰仕日用电器有限公司总经理兼执行董事。现任本公司常务副总经理，江苏新界机械配件有限公司执行董事，杭州新界智泵科技有限公司执行董事。张建忠先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，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。

严先发 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975年9月出生，汉族，本科学历，天津财经大学EMBA在读，中级职称，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限财务部部长，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。严先发先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，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。

王昌东 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1952年2月出生，汉族，高中文化程度，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限总经理助理，现任本公司副总经理，子公司老百姓泵业执行董事、江苏新界监事、杭州新界智泵监事，台州鑫特物资贸易有限公司执行董事兼经理。王昌东先生持有本公司股份6,857,142股，为本公司第一大股东许敏田先生之舅父，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。

欧阳雅之 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年10月出生，汉族，本科文化程度，工程师，北京大学企业总裁EMBA研修班结业。历任钱江集团齿轮分公司生产处长，浙江美可达摩托车有限公司配套处长，浙江锦屏摩托车有限公司总经理助理，温岭市隆江机械制造有限公司机械厂厂长。曾任台州新界副总经理、本公司生产总监，现任本公司副总经理、潜水泵事业部总经理。欧阳雅之先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，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。

张俊杰 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年7月出生，汉族，本科学历，浙江大学EMBA结业，中共党员。历任本公司工泵贸易部经理、人力资源部部长、屏蔽泵事业部副总经理。现任本公司党支部书记、总经理助理、技术总监，子公司杭州新界智泵总经理。张俊杰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，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。

陈文平 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1973年6月出生，汉族，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、经济师。曾任软控股份有限公司财务管理部部长，橡胶谷有限公司财务总监，本公司执行财务总监，现任本公司财务总监。陈文平先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，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。

臧恒胜 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年10月出生，汉族，大专学历，会计师、注册会计师。曾任江苏省洪泽县蚕茧有限公司财务经理，江苏洪泽湖食品有限公司财务经理，淮安鹏程联合会计师事务所审计人员，浙江艳庄化妆品有限公司财务负责人，中国人本集团审计组长，本公司财务部部长、内审部部长，现任本公司内审负责人。臧恒胜先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，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。

汪严华 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983年2月出生，汉族，本科学历，管理学学士，会计师，中共党员。自2006年7月起先后在湖北中航精机科技股份有限公司（股票代码：002013）、宁波轿辰集团股份有限公司从事证券事务工作，2011年7月加入本公司，现任本公司证券事务代表。汪严华先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，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。