

证券代码:002532

证券简称:新界泵业

公告编号:2018-086

## 新界泵业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会已经届满,为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司于2018年7月2日召开第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》,并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

公司第四届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会提名张宏先生、朱美珍女士为第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生后与股东大会审议通过的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第四届监事会任期三年,任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起算。在第四届监事会监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行监事职务。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一八年七月二日

附:新界泵业集团股份有限公司第四届监事会候选人简历

# 新界泵业集团股份有限公司

## 第四届监事会候选人简历

1、**张宏先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1979年6月出生，汉族，本科学历，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限国内贸易部区域销售经理、市场部副部长、市场部部长，现任本公司监事会主席、人力资源中心总监。

截至本公告披露之日，张宏先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，张宏先生不属于“失信被执行人”，未在最近两年内担任过公司董事或高级管理人员，其配偶及直系亲属亦未在公司担任董事、高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

2、**朱美珍女士**：中国国籍，无境外永久居留权。1986年9月出生，汉族，本科学历，浙江大学经典工商管理高级研修班结业。曾任新界泵业集团股份有限公司人力资源中心培训专员、总经办秘书、办公室主任，现任本公司行政部部长。

截至本公告披露之日，朱美珍女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，朱美珍女士不属于“失信被执行人”，未在最近两年内担任过公司董事或高级管理人员，其配偶及直系亲属亦未在公司担任董事、高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。