

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2021-021

浙江大元泵业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应依程序进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情况，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期3年，自2021年6月12日始。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》：公司董事会提名韩元富先生、韩元平先生、王国良先生、崔朴乐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张咸胜先生、马贵翔先生、吕久琴女士为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件1）。

公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会

会选举为独立董事。

上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

二、监事会

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应依程序进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司监事会实际运行情况，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期 3 年，自 2021 年 6 月 12 日始。

1、非职工代表监事

公司第二届监事会第十六次会议审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，监事会提名寇剑先生、梁卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件 2）。

上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2、职工代表监事

公司于 2021 年 5 月 21 日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举通过，同意选举李海军先生为公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件 3），任期同第三届监事会任期。

李海军先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司

2021 年 5 月 22 日

附件 1：董事候选人简历

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，大学本科学历。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、大元有限董事、总经理、上海新沪董事、达因投资董事、达因汽车空调董事等职。现任上海新沪董事、达因投资董事、合肥达因董事、安徽达因董事；现任本公司董事长兼总经理。

韩元平简历：

韩元平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 1 月生，汉族，中学学历。历任大元有限董事长、大元有限董事、上海新沪董事长、合肥新沪董事长等职。现任安徽新沪董事长兼总经理、上海新沪董事长；现任本公司董事。

王国良简历：

王国良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月生，汉族，大专学历。历任大元有限监事会主席、合肥新沪董事兼总经理、安徽新沪董事长兼总经理等职。现任合肥新沪董事长兼总经理、上海新沪董事、达因投资董事、合肥达因监事、安徽达因监事；现任本公司董事。

崔朴乐简历：

崔朴乐：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月生，汉族，大学本科学历。历任安徽蚌埠潜水泵厂技术员、科长、副厂长、厂长、大元有限董事兼总经理、合肥新沪总经理、公司董事会秘书等职。现任合肥新沪董事、安徽新沪董事；现任本公司董事。

张咸胜简历：

张咸胜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 9 月生，汉族，中国农业大学硕士研究生学历。历任中国农机院标检中心室副主任、工程师、高级工程师，中国农机院行业中心室主任/高级工程师、中心副主任/高工、研究员，中

国农机院行业技术中心中心主任、研究员，中国农机院院长助理兼新闻与信息部部长和行业技术中心主任、研究员，中国农机院院长助理兼新疆中收工作办主任、研究员，中国农机院院长助理兼战略发展部（新疆中收工作办）部长（主任）、中国收获机械总公司副总经理、研究员，中国农机院院长助理、企业经营部部长、中国收获机械总公司副总经理，现任中国农业机械学会秘书长。

马贵翔简历：

马贵翔：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，汉族，中国政法大学博士研究生学历。历任甘肃政法学院助教、讲师、副教授，浙江政法管理干部学院教授，教研室主任、副系主任、系主任，浙江工商大学教授，法学院副院长（2001-2004），浙江省人大常委会法制委员会委员（2003-2008）。现分别于浙江诚邦园林股份有限公司、上海飞尔汽车零部件有限公司、浙江杭可科技股份有限公司及龙芯中科技术股份有限公司担任独立董事，现任复旦大学教授

吕久琴简历：

吕久琴：女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月生，汉族，复旦大学会计学博士研究生学历。历任河南省轻工业职工干部学校助教，武汉理工大学讲师、副教授。现分别于顺毅股份有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司及杭州鸿泉物联网技术股份有限公司担任独立董事，并于杭州电子科技大学任教授。

附件 2：非职工代表监事候选人简历

寇剑简历：

寇剑：男，中国国籍，具有新西兰永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。历任合肥新沪屏蔽泵有限公司技术员、装配员、测试员、车间主任、计划科长、总经理助理等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司总经办专项经理、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司监事。

梁卫东简历：

梁卫东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月出生，汉族，大学本科学历。历任美的集团冰箱事业部品质工程师、品质运营负责人，洗衣机事业部工艺负责人，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司生产车间管理部经理，鑫磊压缩机股份有限公司企业管理部经理。现任浙江大元泵业股份有限公司营运管理部经理。

附件 3：职工代表监事简历

李海军简历：

李海军：男，中国国籍，中共党员，1984 年出生，大专学历，助理工程师。历任浙江大元泵业股份有限公司品管员、品管部外检主管、过程品质主管、质保部副经理、事业部品质主管，现任本公司品质中心负责人。