

湖南机油泵股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于2021年12月9日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月4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9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分监事高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长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：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意聘任王斌先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。王斌先生简历附后。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年12月10日

附件：王斌先生简历

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，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，任总经理职务。2019 年 12 月加入公司子公司东兴昌科技（深圳）有限公司，任常务副总经理。

截至目前，王斌先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、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有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。