

湖南机油泵股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2017年9月22日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年9月16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；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。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《关于选举湖南机油泵股份有限公司第九届董事会董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意推选许仲秋、袁春华、刘光明、罗大志、周勇、许文慧为公司非独立董事候选人，以及推选计维斌、陈友梅、柴艺娜为公司独立董事候选人。同意独立董事薪酬为6万元/年（税前）。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述董事候选人简历附后。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司自本次董事会审议通过之日起十二个月任一时点使用合计不超过人民币 10,000 万元投资国债逆回购、货币基金或债券基金。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。并授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。

《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的公告》（2017-039）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（2017-040）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 9 月 23 日

各董事候选人简历

许仲秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，研究生学历，高级工程师。1971 年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长；1994 年至 2006 年任公司董事长、总经理兼党委书记，2006 年至今任公司董事长、党委书记，兼任衡山齿轮执行董事、嘉力机械执行董事。现任中国

内燃机工业协会冷却发动机水泵机油泵分会理事长。参与编写《内燃机配附件丛书—机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一届全国人大代表，现为第十二届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家，湖南省优秀经营者，湖南省劳动模范。

袁春华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，本科学历，工程师。1979 年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、车间主任、公司总经理助理兼装备部经理，2002 年至 2011 年任公司副总经理兼市场开发部经理，2009 年至今任公司董事（2016 年 3 月选为公司副董事长）。其主持完成的“6105 机油泵漏油技术攻关项目”荣获 1996 年度湖南省机械工业优秀 QC 成果二等奖，“100 系列机油泵加工工艺技术改进项目”荣获 1997 年度湖南省机械工业优秀 QC 成果一等奖，“机械加工工序质量管理改进项目”荣获 1998 年度湖南省机械工业优秀 QC 成果三等奖。

周勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历。1983 加入湖南机油泵厂，历任技改办技术员、销售部销售员、生产办调度、生产办副主任、销售部经理，2000 年起任公司董事会董事兼总经理助理，2006 年至 2011 年 9 月任公司董事、工会主席、采购部经理，2011 年 10 月至 2013 年 7 月任公司董事会董事、副总经理、工会主席、采购部经理；2011 年 6 月至 2013 年 11 月任嘉力机械总经理，现任公司董事、副总经理。

罗大志先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，大专学历。1998 年加入本公司，历任工艺工程师、车间主任、制造部经理，2009 年至 2011 年 9 月任公司董事、制造部经理，2011 年 10 月至 2013 年 7 月任公司董事、制造部经理、副总经理。2013 年 8 月至今任董事会董事、公司副总经理。其主持完成的“汽车轿车助力转向泵开发项目”荣获衡阳市科学技术进步奖二等奖。

刘光明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历，工程师。1989 年加入湖南机油泵厂，历任车间工艺员、技术中心工程师、技术中心副主任，2006 年至今担任公司副总经理兼技术中心副主任，2014 年 10 月至今任公司董事、副总经理。参与的“D6114ZQB 机油泵开发项目”获 2004 年度衡阳市科技进步二等奖，参与的“Cummins6B 机油泵开发项目”获 2007 年度衡阳市科技进步一等奖，参与的“亚新科 JS49C 输油泵开发项目”获 2009 年度衡阳

市科技进步二等奖，参与的“新型高分子材料的应用项目”获 2010 年度湖南省科技进步三等奖。曾在《内燃机》杂志上发表论文《CA6DL 机油泵从动齿轮衬套脱出的改进设计》、《CA6DL 机油泵主动轴传动方式的改进设计》。

许文慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士，工程师，2002 年毕业于湖南大学机械设计及其自动化专业，获得学士学位。2006 年毕业于英国索尔福德大学运筹学及应用统计学专业，获得硕士学位。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员，2017 年 5 月开始任职于本公司，负责战略规划等工作。许文慧女士与公司董事长许仲秋先生是父女关系。

计维斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，博士研究生学历，教授级高工，内燃机设计与制造、流体力学、动力机械与工程专业，目前任上海内燃机研究所/上汽集团商用车技术中心行业服务部总监，从事技术管理、行业服务和标准化工作。同时兼任国际标准化组织/内燃机技术委员会(ISO/TC70)秘书，全国内燃机标准化技术委员会(SAC/TC177)秘书长，中小功率内燃机分技术委员会(SAC/TC177/SC1) 秘书长，中国内燃机工业协会秘书长助理，中国机械工业标准化技术协会副理事长，上海市国际标准化专家，中国内燃机学会理事，《中国内燃机工业年鉴》副总编辑，《国外内燃机》杂志主编，中国机械工业科学技术奖管理委员会标准检测专业评审组专家，上海市工程系列汽车专业中级技术职务任职资格评审委员会动力总成学科组成员。曾任中国内燃机学会第六、七届常务副秘书长。兼任湖南天雁机械股份有限公司独立董事。

陈友梅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理；福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理。

柴艺娜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，法国艾克斯·马赛大学管理学博士学历。曾任香港文汇报新闻记者、法国高等教育部科研助理。现任华南理工大学物流工程系讲师，兼华自科技股份有限公司、江苏必康制药股份有限公司独立董事。