

证券代码：002532

证券简称：新界泵业

公告编号：2020-051

新界泵业集团股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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”）职工代表大会于2020年7月15日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室以现场表决的方式召开。会议由工会主席主持，应到职工代表398名，实到职工代表398名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《新疆维吾尔自治区职工代表大会条例》和《公司章程》等有关规定。

本次会议经与会代表认真审议，形成如下决议：

1、以 398 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

选举苏飞乘女士为公司第五届监事会职工代表监事，苏飞乘女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2020年第一次临时股东大会决议通过选举非职工代表监事的议案之日起计算至第五届监事会届满时止。苏飞乘女士的简历详见附件。

公司第五届监事会由三人组成，其中职工代表监事一人，符合监事会成员中职工代表比例不低于三分之一的规定。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十六日

附件：

第五届监事会职工代表监事候选人简历

1. 苏飞乘简历

苏飞乘女士：1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学，本科学历。1988年7月至2006年1月先后任职国营第七〇三厂、湖南新日重化有限公司；2006年1月至2010年10月任湖南阳光电化有限公司（湖南新日重化有限公司更名）财务总监；2010年12月至2012年3月任江阴新仁科技有限公司监察部部长；2012年3月至今历任新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司（2017年6月整体变更为新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司，2020年6月变更为新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司）财务部副部长、监察部部长、职工监事。

苏飞乘女士未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

苏飞乘不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。