

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2014年8月12日上午9:00在子公司南阳飞龙公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2014年8月1日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9名，实际出席并表决董事9名。公司第五届董事会独立董事候选人安庆衡先生、张复生先生、张道庆先生、公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2014 年半年度报告〉及其摘要的议案》

2014 年 1-6 月，公司实现营业收入 784,932,570.56 元，较上年同期增长 38.58%；归属于上市公司股东的净利润 27,136,870.74 元，较上年同期增长 23.03%，基本每股收益 0.28 元。

《2014 年半年度报告》全文登载于 2014 年 8 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014 年半年度报告摘要》登载于 2014 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《〈2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于 2014 年 8 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，详情见 2014 年 8 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会

换届选举的议案》

公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名孙耀志先生、孙耀忠先生、孙锋先生、李明黎先生、张明华先生、梁中华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名安庆衡先生、张复生先生、张道庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中：张复生先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）

经审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事和独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事和独立董事的情形。并对以上 9 名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。第五届董事任期自 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。内容详见公司 2014 年 8 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

第四届董事会独立董事付于武先生、田土城先生、申明龙先生连续任职已满六年，将在 2014 年第二次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

《公司章程及附件修订情况对照表》刊登第于 2014 年 8 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划〉的议案》

《未来三年股东回报规划》刊登第于 2014 年 8 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

独立董事对该事项发表了独立意见，详情见 2014 年 8 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2014 年 8 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2014年8月12日

附件：

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

孙耀志先生，出生于1951年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，现任本公司董事长、宛西制药董事长。1968年3月至1971年4月在部队服役；1971年5月至1977年12月在河南省地质队工作；1978年1月至1979年1月在河南省西峡县物资站工作；1979年2月至1984年7月任河南省宛西制药厂副厂长；1984年8月至1985年2月任河南省西峡县经济贸易委员会人事科科长；1985年3月至1998年9月任河南省宛西制药厂党委书记、厂长；1998年10月至今，任宛西制药党委书记、董事长。第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，先后荣获国家有突出贡献专家、中国中药行业优秀企业家、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉，享受国务院特殊津贴。2006年10月，当选为中国共产党河南省第八届委员会候补委员。自2002年9月至今担任本公司董事长。

孙耀忠先生，出生于1960年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师，现任本公司副董事长、总经理、党委书记。1978年12月至1980年11月在部队服役；1980年12月至1995年7月任河南省内乡县石油公司副经理、党支部副书记；1995年8月至2002年9月任宛西制药副总经理；2002年10月至今任本公司总经理、党委书记，并兼任河南省汽车工业协会副会长，中国内燃机协会冷却水泵、机油泵分会五届理事长。2003年被南阳市总工会授予“五一劳动奖章”，2004年被评为河南省劳动模范，2005年被评为西峡县第九届拔尖人才。南阳市五届人大代表，2011年10月任西峡县委委员。自2003年1月1日至今担任本公司副董事长。

孙锋先生，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任本公司董事、宛西制药总经理。1997年9月至2000年4月在北京埃特玛多功能膜材料有限公司任销售部经理；2000年4月至2003年12月就学于新西兰梅西大学，攻读商业管理研究生课程；2004年1月至2006年1月任上海月月舒妇女用品有限公司总经理；2006年1月至2008年1月，任宛西制药总经理助理；2008年1月至今，任宛西制药总经理。曾获南阳市“五一劳动奖章”，河南省劳动模范。自2008年9月至今担任本公司董事。

李明黎先生，出生于1968年10月，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1998年至2001年7月任月月舒集团副总经理；2001年8月至今任宛西制药常务副总经理、党委副书记、董事。自2005年9月至今担任本公司董事。

张明华先生，出生于1964年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任本公司董事、宛西制药监事会主席。1987年至1998年任河南省宛西制药厂科长；1998年10月至2002年8月任宛西制药董事会办公室主任；2002年10至2014年4月任宛西制药董事、副总经理。自2005年9月至今担任本公司董事。

梁中华先生，出生于1963年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，经济师，现任本公司董事、常务副总经理、党委副书记。1980年6月至1985年11月在河南省西峡县五里桥乡燕岗中学任教；1985年12月2000年7月在西峡汽车水泵厂工作，曾任人事科长、办公室主任、工会主席、党委副书记；2000年8月至今任本公司副总经理、党委副书记、纪检书记、工会主席。自2003年1月1日起任本公司董事。2004年4月被评为南阳市“五一劳动奖章”。

安庆衡先生，出生于1944年12月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，教授级高级工程师，现任中国汽车工业咨询委员会副主任，北京汽车行业协会会长。1967年12月毕业于清华大学汽车拖拉机及发动机专业，1968年参加工作以来，曾任北京齿轮总厂技术员、工程师、副厂长兼总工程师；北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼总工程师、总经理；北京汽车工业总公司总工程师、副总经理、总经理；北京汽车工业控股有限公司董事长、党委书记，并曾兼任北汽福田公司董事长、北京奔驰公司董事长等职务。曾任北京市第八、第十届政协委员，北京市第十一届人大代表，北京市科协第四届、第五届、第六届、第七届常委。

张复生先生，出生于1962年12月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，1986年毕业于郑州大学金融学专业，其间于1985年9月内定留校任教、并被选派到上海财经大学改修审计学专业，现任郑州大学会计学副教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，兼任河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会专业技术委员会委员，自1986年至1987年任郑州大学助教，1987年至1993年任郑州大学讲师，1998年至今任郑州大学副教授，主要从事会计学和审计学的教学、科研工作，曾担任郑州大学商学院会计系主任、现任郑州大学商学院会计系党支部书记，并先后担任思达高科、太龙药业、新乡化纤、宇通客车等公司独立董事。

张道庆先生，出生于1964年12月，中国国籍，无境外居留权，法学博士，现任河南财经政法大学教务处副处长。先后毕业于河南大学、西北大学、南京大学，分获学士、硕士、博士学位，并在北京大学法学院进修一年。1990年7月起在河南财经学院任教，2000年12

月晋升副教授职称，2004年7月被任命为法学院副院长，2006年9月任经济法学专业硕士点导师组组长，2006年11月晋升教授职称，2009年6月被任命为教务处副处长，2011年9月被评为三级教授。2005年12月被选拔为河南省教育厅学术技术带头人，2006年9月当选河南省法学会经济法研究会副会长，2007年7月被河南省人民政府聘为河南省应急管理专家组成员，2008年5月被河南省人民政府法制办公室聘为河南省政府法制咨询专家。