

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2016年4月26日上午9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2016年4月15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，6名董事现场出席了会议，3名独立董事以通讯方式出席了会议，会议有效表决票为9票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《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：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

因工作需要，经公司总经理孙耀忠先生提名，董事会提名委员会审查通过，万国敏先生符合上市公司高管任职相关要求，聘任其为公司副总经理，主管质量方面工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。原质量总监王瑞金先生不再负责质量方面工作，仍为公司副总经理兼任子公司西峡县特种铸造有限公司总经理。

万国敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其2011年8月至2014年8月曾任本公司副总经理，兼任飞龙铸造事业部总经理。2014年9月因公司组织架构调整，不再担任副总经理，仍为铸造事业部总经理。离任副总经理时持有公司股份32.4万股，离任后陆续卖出24.4万股，2015年年度权益分派实施后，目前持有公司股份24万股。万国敏先生简历见附件。

2、审议通过《关于〈公司2016年第一季度报告全文及其正文〉的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《2016年第一季度报告》正文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件：

万国敏先生，出生于 1964 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中共党员。自 1982 年 12 月至 1984 年 7 月在河南省西峡县教育局印刷厂工作；1984 年 8 月至 2000 年 12 月在西峡汽车水泵厂工作，历任质检科副科长、全面质量管理办公室主任、质控部部长；2001 年 1 月至 2004 年 10 月任采购部部长；2004 年 11 月至 2011 年 7 月任质控部部长、精益生产办主任。2005 年 9 月至 2011 年 5 月兼任本公司职工代表监事。2011 年 8 月至 2014 年 8 月任本公司副总经理，兼任飞龙铸造事业部总经理。2014 年 9 月因公司组织架构调整，不再担任副总经理，仍为铸造事业部总经理。本次董事会再聘为公司副总经理，主管质量方面工作。