

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2018-084

## 宁夏青龙管业股份有限公司

### 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。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
2. 本次董事会会议于 2018 年 11 月 26 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。
3. 本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
4. 本次会议由公司董事长马跃先生召集并主持。
5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于聘任财务总监的议案》。

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意公司聘任赵铁成先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见：同意公司聘任赵铁成先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

赵铁成先生简历如下：

赵铁成，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、中级会计师，获得国家法律职业资格、证券从业资格，通过保荐代表人胜任能力考试、基金从业资格考试。曾任职于北京五联方圆会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所项目经理、中国银河证券股份有限公司投资银行部高级副总经理。

赵铁成先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

赵铁成先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所列情形。

赵铁成先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

赵铁成先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、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。

截止本次会议召开之日，赵铁成先生未持有公司股份。

### 三、备查文件

1. 经与会董事表决并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 青龙管业独立董事关于聘任财务总监的独立意见。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十六日