

债券代码:1980010.IB/1980089.IB 债券简称:19新兴绿色债01/02

111076.SZ/111078.SZ

19新兴G1/G2

## 天风证券股份有限公司

# 关于2019年第一期/第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券 之关于聘任总经理和补选非独立董事的债权代理事务临时 报告

天风证券股份有限公司作为2019年第一期/第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券（以下简称“本次债券”）债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券《债权代理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

新兴铸管股份有限公司于2022年11月22日公告了《新兴铸管股份有限公司关于聘任总经理和补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-57），公告具体内容如下：

### “一、聘任总经理的情况

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年11月18日收到公司总经理何齐书先生提交的书面辞职报告。何齐书先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，何齐书先生辞职后仍担任公司董事长和公司董事会战略委员会委员。

2022年11月21日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘涛先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

## 二、补选非独立董事的情况

2022年11月21日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会免去陈伯施非独立董事职务的议案》。董事陈伯施因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，致使其无法正常履行董事职责。根据《公司法》、《证券法》等法律法规及深交所相关监管规则的规定，公司董事会提请股东大会免去陈伯施非独立董事职务。免去其非独立董事职务后，陈伯施将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈伯施未持有本公司股票。

本次董事会还审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名刘涛先生出任公司第九届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。任期自该议案获得公司股东大会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。非独立董事候选人当选后，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。”

天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等约定出具本债权代理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行债权代理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于2019年第一期/第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券之关于聘任总经理和补选非独立董事的债权代理事务临时报告》之盖章页)



天风证券股份有限公司  
2022年11月25日