

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-03

新兴铸管股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第二十次会议的通知，会议于2024年3月1日在北京市朝阳区财富中心5楼以现场方式召开。公司全体3名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，监事会同意提名刘安强先生、周亚东先生为新兴铸管股份有限公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

- 第九届监事会第二十次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

新兴铸管股份有限公司监事会

2024年3月5日

附件：

新兴铸管股份有限公司 第十届监事会非职工代表监事简历

刘安强先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，工程师。1990 年参加工作，历任新兴铸管股份有限公司南京销售分公司经理；新兴铸管股份有限公司贸易管理部部长；新兴铸管股份有限公司总经济师兼贸易管理部部长；2018 年 1 月至今任新兴铸管股份有限公司总经济师兼广东新兴铸管有限公司党委书记、执行董事、法定代表人。

刘安强先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

周亚东先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。2000 年 7 月参加工作，曾任华夏银行营业部经理（期间：2004 年 9 月至 2006 年 7 月在对外经济贸易大学会计学专业学习，获管理学硕士学位）；2006 年 8 月至今任新兴际华集团有限公司审计风险部资深经理。

周亚东先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。