

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-11

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月15日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于2024年3月21日，以现场会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由何齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

本次会议选举董事何齐书先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》及相关规定，与会全体董事选举产生了第十届董事会各专门委员会召集人及委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，具体如下：

(1) 战略委员会(6人)：何齐书、张华民、杨树峰、刘涛、王忠诚、温平；召集人：何齐书

(2) 提名委员会(3人)：何齐书、温平、李远慧；召集人：温平

(3) 薪酬与考核委员会(3人)：张华民、王忠诚、李远慧；召集人：王忠诚

(4) 审计与风险委员会委员(3人)：王忠诚、李远慧、杨树峰；召集人：李远慧

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘涛先生为公司总经理，任期

三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王艳女士为公司总会计师，同意聘任叶茂林先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王艳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

王艳女士已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王新伟先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

王新伟先生已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会2024年第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2024年3月23日

附件：

一、董事长简历

何齐书先生：1969年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程管理硕士，高级工程师。1993年7月参加工作，曾任2672工厂技术员、科长、采购部部长，芜湖新兴铸管有限责任公司修建部部长、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记；新兴铸管新疆控股集团总经理、党委副书记等；2015年10月-2017年12月任本公司党委常委；2015年10月至今任本公司董事，2016年10月-2017年12月任本公司常务副总经理，2017年12月-2021年12月任本公司党委副书记，2017年12月-2022年11月任本公司总经理，2021年12月至今起任本公司党委书记、董事长。

何齐书先生现持有公司股票140000股，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。

二、总经理简历

刘涛先生：1978年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工学硕士，高级工程师。2003年7月参加工作，曾任新兴铸管子分公司芜湖新兴炼铁部电气工程师、销售部业务经理、销售部副部长、特钢部部长、销售中心总经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委书记；2018年1月起任芜湖新兴党委书记、执行董事、法定代表人。2021年10月起任芜湖新兴新材料产业园有限公司执行董事、法定代表人。2022年11月起任本公司总经理，2022年12月起任本公司董事。

刘涛先生现持有公司股票16600股，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。

三、高级管理人员简历

王艳女士：1980年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，

注册会计师。2006年7月参加工作，历任新兴际华集团有限公司审计风险部审计风险经理、高级经理、资深高级经理、副部长，2012年4月至2021年1月任本公司非职工监事，2020年9月至2021年9月任新兴际华科技发展有限公司总会计师，2021年9月起任公司总会计师。

王艳女士现持有公司股票10625股，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。

叶茂林先生：1975年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工学博士，工程师。1997年7月参加工作，曾任公司国际贸易部处长；国际发展有限公司副总经理、总经理；新兴铸管（香港）有限公司董事；2017年7月起任国际发展有限公司执行董事、法定代表人；2023年7月起任公司副总经理。

叶茂林先生截至目前未持有公司股票，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。

四、董事会秘书简历

王艳女士：1980年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。2006年7月参加工作，历任新兴际华集团有限公司审计风险部审计风险经理、高级经理、资深高级经理、副部长，2012年4月至2021年1月任本公司非职工监事，2020年9月至2021年9月任新兴际华科技发展有限公司总会计师，2021年9月起任公司总会计师。

王艳女士现持有公司股票10625股，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。

五、证券事务代表简历

王新伟先生：1975年出生，中共党员，本科学历。自1997年7月开始先后在新兴铸管的企业管理部、规划发展部、战略规划部等部门担任证券事务主管，2016年10月起任公司证券事务代表，2023年8月起任公司资本发展部部长助理。

王新伟先生现持有公司股票4000股，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。