

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-09

新兴铸管股份有限公司

第九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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月18日以书面和电子邮件方式向董事候选人和监事候选人发出第九届董事会第一次会议通知，会议于2021年1月28日在北京财富金融中心63层会议室召开。公司共计9名董事，其中8名董事亲自出席会议，王力董事因疫情原因未能亲自出席，书面授权委托陈伯施董事出席会议并代为行使表决权。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。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规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举张同波先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

经董事会逐项选举产生了公司第九届董事会各专门委员会委员，具体如下：

(1) 战略委员会委员(6人)：张同波、陈伯施、王力、黄孟魁、何齐书、王忠诚；召集人：张同波

(2) 提名委员会委员(3人)：张同波、闫华红、温平；召集人：温平

(3) 薪酬与考核委员会委员(3人)：闫华红、王忠诚、陈伯施；召集人：王忠诚

(4) 审计与风险委员会委员(3人)：闫华红、王忠诚、黄孟魁；召集人：

闫华红

以上各项表决结果均为：9 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》。

董事会决定聘任何齐书先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会决定聘任刘跃强先生、王昌辉先生、王学柱先生为公司副总经理，聘任左亚涛先生为公司副总经理兼任公司总法律顾问，以上人员任期与第九届董事会一致。

表决结果：9 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》。

董事会决定聘任包晓颖女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对以上高级管理人员的聘任发表独立意见认为：本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法；本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经验，其经验和能力可以胜任公司相关岗位的要求。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会决定聘任王新伟先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《2021 年预算计划》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案的具体内容请见公司于同日披露的相关公告。

以上个人简历请见附件。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、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

2021年1月29日

附件：

一、董事长简历

张同波先生：1965 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，正高级工程师，工商管理硕士，工学博士。曾任本公司副总经理，芜湖新兴铸管有限责任公司总经理，本公司董事、总经理、法定代表人等职。2013 年 12 月至 2016 年 1 月任新兴际华集团有限公司党委常委、总经济师，2016 年 1 月至今任新兴际华集团有限公司副总经理，2020 年 9 月至今任公司党委书记、董事长和法定代表人。

张同波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；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它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

何齐书先生：1968 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，新兴铸管新疆控股控股集团总经理、党委副书记等；2015 年 10 月-2017 年 11 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 月起任本公司总经理、党委副书记。

何齐书先生截至目前持有本公司股票 420,000 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、副总经理简历

左亚涛先生：1970 年出生，中国国籍，中共党员，高级会计师，企业法律顾问，注册会计师，管理学硕士。历任河北新兴铸管有限公司质量部副部长，本公司计划财务部副部长；芜湖新兴铸管有限责任公司董事、计划财务部部长、总会计师、副总经理；2008 年 5 月至 2015 年 9 月任本公司副总经理；2011 年 6 月至 2015 年 9 月，任本公司总法律顾问；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，任新兴际华集团有限公司资产财务部副总经理；2016 年 10 月起任本公司副总经理；2018 年 9 月起任本公司总法律顾问。

左亚涛先生截至目前持有本公司股票 415,849 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。

刘跃强先生：1962 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。1985 年参加工作，历任公司贸易总公司副部长，芜湖新兴铸管有限责任公司销售部部长、副总经理；2011 年 4 月起任本公司副总经理。

刘跃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。

王昌辉先生：1968 年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士。1989 年参加工作，历任河北新兴铸管公司班长、工部主任、总经理助理、副总经理、总经理，芜湖新兴铸管公司铸管部部长，本公司副总工程师。2006 年 4 月至 2008 年 5 月任本公司副总经理；2008 年 5 月至 2011 年 4 月任芜湖新兴铸管副总经理，2011 年 4 月至 2012 年 3 月任芜湖新兴铸管工会主席；2012 年 3 月至 2017 年 2 月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2012 年 4 月至 2017 年 12 月任本公司职工监事；2017 年 12 月起任本公司副总经理。

王昌辉先生截至目前持有本公司股票 393,147 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。

王学柱先生：1972 年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士。1994 年参加工作，历任本公司轧钢部作业长、副段长、部长助理、总工程师、副部长、部长；2007 年 12 月至 2008 年 5 月任本公司总经理助理兼生产部部长；2008 年 5 月至 2009 年 12 月任本公司副总经理；2010 年 1 月至 2013 年 12 月任新兴铸管新疆控股集团有限公司总经理；2013 年 12 月起任本公司副总经理；2015 年 8 月至 2017 年 12 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理。

王学柱先生截至目前持有本公司股票 180,000 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。

四、董事会秘书简历

包晓颖女士：1981 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。2006 年参加工作，历任新兴铸管集团有限公司战略投资部投资项目经理、新兴铸管股份有限公司战略规划部副部长（挂职）、新兴际华集团有限公司战略投资部投资管理资深经理、新兴铸管集团资源投资发展有限公司副总经理、本公司战略规划部部长；2016 年 8 月至 2017 年 7 月，任本公司武安工业区副总经理；2016 年 10 月起，任公司董事会秘书；2017 年 7 月-2019 年 8 月，任新兴铸管集团资源投资发展有限公司执行董事。2017 年 12 月-2020 年 4 月，任本公司副总经理。

包晓颖女士截至目前持有本公司股票 98,000 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，中国国籍，中共党员，本科学历。1997年7月至今在新兴铸管股份有限公司战略规划部从事证券事务工作；2016年10月起任新兴铸管股份有限公司证券事务代表。

王新伟先生截至目前持有本公司股票 70,000 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。