

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-02

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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2月23日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第二十五次会议通知，会议于2024年3月1日，以现场会议的形式，在北京市朝阳区财富中心5层公司会议室召开。会议由何齐书董事长主持，公司全体7名董事均亲自出席了会议。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的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名何齐书先生、张华民先生、杨树峰先生、刘涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。表决结果如下：

(1) 提名何齐书先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

(2) 提名张华民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

(3) 提名杨树峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

(4) 提名刘涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

第十届董事会非独立董事 4 位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会非独立董事将继续履行职责至第十届董事会非独立董事经公司股东大会选举产生之日起，方自动卸任。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名王忠诚先生、温平先生、李远慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人。表决结果如下：

（1）提名王忠诚先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（2）提名温平先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（3）提名李远慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

第十届董事会独立董事 3 位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会独立董事将继续履行职责至第十届董事会独立董事经公司股东大会选举产生之日起，方自动卸任。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关规定公司第九届董事会第二十四次会议和本次董事会会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议，为此公司计划 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 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 5 日

附件：新兴铸管股份有限公司第十届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历

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 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。

张华民先生：1955 年出生，中国国籍，无海外居留权，博士研究生，研究员。1972 年 2 月参加工作，曾任日本东洋曹达株式会社实习研究员，大连理工大学副教授、教授，南方化学（德国）日本公司客座研究员，日本关西新技术研究所能源环境研究室研究室主任，大连化物所燃料电池工程中心主任、研究员，大连化物所质子交换膜燃料电池研究组组长、研究员，2008 年 10 月至今 2015 年 9 月担任大连融科储能技术发展有限公司副总经理、总工程师；2015 年 10 月至今担任大连融科储能技术发展有限公司收益科学家，2011 年 8 月-2015 年 4 月担任大连化物所储能技术研究部部长、研究员，2015 年 4 月至今担任大连化物所储能技术研究部首席研究员。

张华民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。

杨树峰先生：1981 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工学博士，教授。2012 年 7 月参加工作，曾任北京科技大学冶金与生态工程学院讲师、副教授，2018 年 11

月-2019年7月美国普渡大学西北分校机械工程学院访问学者，2019年6月至今担任北京科技大学冶金与生态工程学院教授，2021年1月至今担任北京科技大学绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室副主任。

杨树峰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。

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。

独立董事候选人简历

王忠诚先生：1958年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，教授级高工，博士研究生学历。曾任山西太原轧钢厂技术员，中国国际工程咨询公司原材料项目部工程师，中咨-胜宝旺工程咨询有限公司常务副总经理，中国国际工程咨询公司冶金项目部总工程师、冶金建材项目部主任、公司工会主席兼部门主任，中国国际工程咨询有限公司总经理助理，2019年4月退休，2021年1月起任本公司独立董事。

王忠诚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。

温平先生：1962年出生，中国国籍，无海外居留权，无党派人士，大学学历。曾任天津液压机械集团铸造分厂工程师，天津宝利福金属有限公司厂长。2007年1月至2022年7月任中国铸造协会常务副会长，2022年8月至今任中国铸造协会专家（顾问）委员会副主任，2021年1月起任本公司独立董事。

温平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。

李远慧女士：1975年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，管理学博士，北京交通大学博士研究生导师，第六批全国税务领军人才，全国百篇优秀管理案例获得者，中国注册会计师、中国注册税务师，会计专业人士。2000年4月参加工作，曾任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授，2018年12月至今担任北京交通大学经济管理学院教授。

李远慧女士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。