

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-83

新兴铸管股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称公司)于2016年10月8日以书面和电子邮件方式发出第七届董事会第二十三次会议通知，会议于2016年10月12日，在北京财富金融中心62层第一会议室召开。会议由董事长郭士进主持，公司全部9名董事均出席了会议。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规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于曾耀赣辞去董事会秘书和副总经理职务的议案》

公司董事会秘书及副总经理曾耀赣先生因工作原因辞去其在公司所任之董事会秘书和副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。曾耀赣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据总经理提名，经董事会研究决定，聘任何齐书先生为公司常务副总经理（简历见附件1），聘任左亚涛先生为公司副总经理（简历见附件2），任期自就任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于聘任包晓颖为董事会秘书的议案》

经董事长提名，决定聘任包晓颖女士为公司第七届董事会秘书（简历见附件3），包晓颖女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任期自就任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

以上议案一、议案二和议案三已经公司独立董事审核同意并发表了独立意见，详

见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

经董事会研究决定聘任王新伟先生为公司证券事务代表（简历见附件 4），任期自就任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于成立环保基金并投资河南汝州水务 PPP 项目的议案》，并授权公司经理层办理后续相关手续。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日

附件 1：常务副总经理简历

何齐书：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任股份公司建设公司经理、采购部部长、芜湖新兴铸管有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，2014 年 11 月起任新疆控股集团总经理兼党委副书记。2015 年 3 月起任公司董事，2015 年 10 月起任公司党委常委。何齐书先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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；与持有公司 5%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不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：副总经理简历

左亚涛：男，1970 年出生，中共党员，高级会计师，注册会计师，管理学硕士。曾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。左亚涛先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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；与持有公司 5%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不存在关联关系；现持有本公司股票 35,849 股。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 3：董事会秘书简历

包晓颖：女，1981 年出生，管理学硕士、EMBA。曾任新兴际华集团有限公司战略投资部投资经理、高级经理、资深经理；2012 年 10 月-2015 年 4 月，曾任新兴铸管集团资源投资发展有限公司总经理助理、副总经理；2015 年 4 月起任本公司战略规划部部长；2016 年 8 月起任武安工业区副总经理。包晓颖女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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；与持有公司 5%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不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 4：证券事务代表简历

王新伟：男，1973 年出生，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。王新伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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；与持有公司 5%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不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。