

新兴铸管股份有限公司

第八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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月19日以电话和书面方式向董事候选人发出第八届董事会第一次会议通知，会议于2017年12月29日，在河北省武安市公司办公楼11层会议室召开，公司9名董事全部亲自出席会议。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：

1、选举李成章先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、逐项选举产生了公司董事会各专门委员会委员，名单如下：

1) 战略委员会委员(6人)：李成章、汪金德、徐建华、陈伯施、何齐书、张立波；召集人：李成章

2) 提名委员会委员(3人)：张立波、闫华红、何齐书；召集人：张立波

3) 薪酬与考核委员会委员(3人)：郑玉春、闫华红、孟福利；召集人：郑玉春

4) 审计与风险委员会委员(3人)：闫华红、郑玉春、孟福利；召集人：闫华红

各项表决结果均为：9票同意、0票弃权、0票反对。

3、经董事会研究决定，聘任何齐书先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

4、根据总经理提名，经董事会研究决定，聘任左亚涛先生、刘跃强先生、王学柱先生、王昌辉先生、许国方先生、包晓颖女士为公司副总经理，以上人员任期三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

5、经董事会研究决定，聘任包晓颖女士为公司董事会秘书，任期三年。

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、经董事会研究决定，聘任王新伟先生为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

以上人员简历请见附件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2017年12月30日

附件：个人简历

李成章先生：1967 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。1989 年 7 月参加工作，历任公司南京销售分公司、上海销售分公司经理，贸易部华东区总经理、贸易部副部长、部长；2008 年 1 月-2010 年 4 月任中新联进出口公司总经理；2010 年 4 月-2011 年 4 月任本公司副总经理；2011 年 4 月-2013 年 12 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理；2013 年 12 月-2017 年 11 月任本公司党委副书记；2013 年 12 月起任本公司总经理兼法人代表，2012 年 4 月起任本公司董事，2017 年 12 月起任本公司党委书记。

李成章先生截至目前持有本公司股票 3,375 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。

何齐书先生：1969 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1993 年 7 月参加工作，历任 2762 工厂技术员、土建工程师、副队长、科长、分厂厂长助理、副厂长、经理、纪委委员、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、工程部部长、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 月起任本公司董事，2016 年 10 月起任本公司常务副总经理，2017 年 12 月起任本公司党委副书记。

何齐书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。

左亚涛先生：1970 年出生，中国国籍，中共党员，高级会计师，注册会计师，硕士研究生学历。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。

左亚涛先生截至目前持有本公司股票 35,849 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；2012 年 6 月至 2013 年 4 月，兼任邯郸工业区总经理。

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。

王学柱先生，1972 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。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

月起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，硕士研究生学历。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。

王昌辉先生截至目前持有本公司股票 25,500 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。

许国方先生，1973 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1995 年参加工作，历任本公司建设公司主管工程师、新兴际华集团有限公司技术中心主任工程师；2003 年 4 月至 2010 年 4 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总工程师；2010 年 4 月至 2013 年 12 月任芜湖新兴铸管有限责任公司副总经理；2013 年 12 月至 2015 年 3 月任本公司副总经理；2014 年 11 月至 2015 年 8 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理。2015 年 8 月起任本公司副总经理，兼任邯郸工业区执行董事。

许国方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。

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 月至 2017 年 7 月，任公司武安工业区副总经理；2016 年 10 月起任本公司董事会秘书；2017 年 7 月起任新兴铸管集团资源投资发展有限公司执行董事。

包晓颖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。

王新伟先生，1973 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。1997 年 7 月至 2016 年 10 月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。