

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-14

新兴铸管股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工监事的议案》，选举产生了公司第十届董事及非职工监事。2024年3月21日公司召开第七届职工代表大会第六十二次会议，选举产生了公司第十届监事会职工监事。

同日公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任总经理、高级管理人员及证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举，现将相关情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

1、董事会成员

公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：何齐书先生（董事长）、张华民先生、杨树峰先生、刘涛先生；

独立董事：王忠诚先生、温平先生、李远慧女士。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第十届董事会任期自公司2024年度第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员的简历详见附件。

2、各专门委员会委员

(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 (3 人): 王忠诚、李远慧、杨树峰; 召集人: 李远慧

二、第十届监事会组成情况

公司第十届监事会由 3 名监事组成, 其中非职工代表监事 2 名, 职工代表监事 1 名, 具体成员如下:

- 1、非职工代表监事: 刘安强先生 (监事会主席)、周亚东先生;
- 2、职工代表监事: 董民先生。

公司第十届监事会任期自公司 2024 年度第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员的简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、聘任高级管理人员情况

- (1) 总经理: 刘涛先生;
- (2) 总会计师兼董事会秘书: 王艳女士;
- (3) 副总经理: 叶茂林先生。

公司高级管理人员任期三年, 自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止, 上述人员的简历详见附件。

董事会秘书王艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。董事会秘书的联系方式如下:

联系地址: 河北省武安市上洛阳村北

联系电话: 0310-5792005

传真号码: 0310-5796999

电子邮箱: xxzg0778@163.com

2、聘任证券事务代表情况

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, 自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止, 简历详见附件。

证券事务代表王新伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。证券事务代表的联系方式如下:

联系地址: 河北省武安市上洛阳村北

联系电话: 0310-5792011

传真号码：0310-5796999

电子邮箱：xxzg0778@163.com

四、部分董事、监事和董事会秘书的离任情况

因公司第九届董事会、监事会任期届满，王力先生、黄孟魁先生不再担任公司非独立董事，闫华红女士不再担任公司独立董事，以上人员均不再担任董事会下设专门委员会的职务；史俊龙先生不再担任公司非职工代表监事，赵文燕女士不再担任公司职工代表监事；潘贵豪先生不再担任公司董事会秘书职务。以上人员也将不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，史俊龙先生直接持有公司股票 5000 股。史俊龙先生所持的股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

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、非独立董事简历

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。

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。

二、独立董事简历

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。

三、非职工监事简历

刘安强先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，工程师。1990年参加工作，历任新兴铸管股份有限公司南京销售分公司经理；新兴铸管股份有限公司贸易管理部部长；新兴铸管股份有限公司总经济师兼贸易管理部部长；2018年1月至今任新兴铸管股份有限公司总经济师兼广东新兴铸管有限公司党委书记、执行董事、法定代表人。

刘安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。

周亚东先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。2000年7月参加工作，曾任华夏银行营业部经理（期间：2004年9月至2006年7月在对外经济贸易大学会计学专业学习，获管理学硕士学位）；2006年8月至今任新兴际华集团有限公司审计风险部资深经理。

周亚东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。

四、职工代表监事简历

董民先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级政工师。1988年参加工作，历任新兴金特钢铁股份有限公司副总经理；新兴金特钢铁股份有限公司总经理、副书记，新兴铸管新疆控股集团公司副总经理；新兴铸管新疆控股集团公司副总经理、党委委员兼新兴铸管新疆有限公司党委书记、副总经理；新兴铸管股份有限公司党委工作部副部长、工会副主席；2023年2月至今任新兴铸管股份有限公司党委工作部部长、工会副主席。

董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。

五、高级管理人员简历

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。

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部长；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。

六、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。