

江苏常宝钢管股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会审议情况

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书赵旦先生的辞职报告，赵旦先生因工作合约到期原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对赵旦先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及在公司治理中发挥的作用表示衷心感谢。

为保障相关工作顺利开展，经董事会提名委员会提名，2016年1月12日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任王云芳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

二、独立董事意见

1、董事会秘书候选人的提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格合法有效。

3、综合以上，我们同意公司聘任王云芳女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、王云芳女士联系方式

电话：0519-88814347

传真：0519-88812052

邮箱：wangyf@cbsteeltube.com

地址：江苏省常州市延陵东路 558 号

邮编：213018

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2016 年 1 月 13 日

附：王云芳女士简历

王云芳简历：王云芳，女，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司财务副总监。王云芳女士持有公司股份 20 股，不存在有在上市公司股东、实际控制人等单位工作的情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。