

股票代码:601028

股票简称:玉龙股份

公告编号:2018-034

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证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

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2018年6月21日收到董事会秘书胡艳丽女士提交的书面辞呈，胡艳丽女士因工作调动原因申请辞去本公司董事会秘书一职，辞职后将不再担任公司任何职务。胡艳丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

本公司董事会对胡艳丽女士在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

为保障公司信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理工作连续性和有效性，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2018年6月22日召开第四届董事会第二十二次会议，决定聘任姜虹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四届董事会届满为止。（姜虹女士简历附后）

姜虹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。姜虹女士的任职资格已获上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。

二、独立董事意见

独立董事发表意见如下：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、规范性文件及《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，其任职资格合法有效。

综合以上，我们同意公司聘任姜虹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四届董事会届满之日为止。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0510-83896205

传真：0510-83896205

电子邮箱：zqb@china-yulong.com

地址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路 15 号

邮政编码：214183

特此公告！

江苏玉龙钢管股份有限公司

2018 年 6 月 23 日

附：简历

姜虹女士，1982 年出生，西南财经大学管理学硕士。2008 年 1 月至 2016 年 8 月历任华泰联合证券有限责任公司项目经理、高级经理、业务董事；2016 年 8 月至 2018 年 6 月历任知合资本管理有限公司投资总监、董事总经理。

姜虹女士未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。