

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2019-048

江苏玉龙钢管股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2019年9月14日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第三十一次会议的通知，会议于2019年9月19日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会任期已届满，鉴于公司股东和股权结构已发生较大变化，为满足公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，公司董事会拟进行换届选举。

经公司控股股东上海厚皑科技发展有限公司的推荐，董事会提名赖郁尘先生、卢奋奇先生、黄永直先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王建平先生、李春平先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。上述5名董事候选人简历见附件，独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述董事候选人将由公司董事会提请公司2019年第三次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

独立董事候选人李春平先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书（详见其独立董事候选人声明）。

独立董事发表了同意本次董事会换届选举的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于变更经营范围的议案》，该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更经营范围及重新制定〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-051）。

三、审议通过《关于重新制定〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更经营范围及重新制定〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-051）。

新的公司章程全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权。

全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权。

全文详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

7票同意，0票反对，0票弃权。

全文详见同日上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

七、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

7票同意，0票反对，0票弃权。

全文详见同日上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

八、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

7票同意，0票反对，0票弃权。

全文详见同日上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

九、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

7票同意，0票反对，0票弃权。

全文详见同日上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

十、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权。

全文详见同日上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

十一、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

7票同意，0票反对，0票弃权。

全文详见同日上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

十二、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权。

全文详见同日上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

十三、审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》，该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权。

全文详见同日上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

十四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的议案》。

7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2019年10月8日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，股权登记日为2019年9月26日。

具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-052)。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2019年9月20日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

赖郁尘，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任职于广西贵港市交通局。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西通泰房地产开发有限公司董事长、广西启泰投资集团有限公司董事长、深圳创鸟生物医药科技有限公司执行董事。其中，广西通泰运输集团股份有限公司、广西通泰房地产开发有限公司、广西启泰投资集团有限公司为公司实际控制人赖郁尘先生控制的企业。

赖郁尘先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（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。

卢奋奇，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2013年1月至2018年4月任上海寰亚电力运营管理有限公司副总经理。现任上海宏达矿业股份有限公司董事。

卢奋奇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（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。

黄永直，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。历任广西通泰运输集团股份有限公司集团办公室职员、主任，现任广西通泰运输集团股份有限公司董事，广西启泰投资集团有限公司总裁办主任。其中，广西通泰运输集团股份

有限公司、广西启泰投资集团有限公司为公司实际控制人赖郁尘先生控制的企业。

黄永直先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（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。

王建平，男，1964年12月生，中国国籍，中共党员，硕士，高级会计师。1982年7月参加工作，历任湖南省宁乡县中国人民银行储蓄会计、湖南省沅江市中国人民银行会计、中国人民银行湖南省沅江支行负责人、中国人民银行湖南省分行会计处科长、处长助理、副处长、中国民生银行总行财会部财务处处长、副总经理、中国民生银行总行计划财务部总经理、中国民生银行总行财务管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记、行长、中国民生银行总行党委委员、民生电子商务有限责任公司董事长、中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官、中民物业有限责任公司董事长。现任万辉化工控股有限公司（01561.HK）、爱尔眼科医院集团股份有限公司（300015）、重庆莱美药业股份有限公司（300006）、大连晨鑫网络科技股份有限公司（002447）、腾邦国际商业服务集团股份有限公司（300178）独立董事。

王建平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（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。

李春平，男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，博士，高级经济师。历任国泰证券有限公司综合管理部经理、直属证券营业部总经理、国泰君安证券

股份有限公司总裁助理、国泰基金管理有限公司董事、总经理、长江养老保险股份有限公司总裁、上海量鼎资本管理公司执行董事、百年人寿保险资产管理公司拟任总经理、上海保险交易所拟任首席财务官、中保保险资产登记交易公司运营管理委员会主任。现任杭州华智融科投资管理有限公司合伙人、总裁。

李春平未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（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。