

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于高级管理人员及证券事务代表变更的公告

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”）董事会于近日收到王欣全先生、姜虹女士、杨芳女士、郭明先生、殷超女士递交的书面辞职报告：王欣全先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务；姜虹女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务；杨芳女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务；郭明先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务；殷超女士因工作调整，申请辞去证券事务代表职务。公司董事会对王欣全先生、姜虹女士、杨芳女士、郭明先生、殷超女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

一、董事会审议情况

为适应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，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年10月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会决定聘任卢奋奇先生为公司总经理，聘任林向欢先生为公司财务总监，聘任黄永直先生为公司董事会秘书，聘任许金龙先生为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。（简历附后）

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规

定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书黄永直先生、证券事务代表许金龙先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，黄永直先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

二、独董独立意见

公司独立董事对本次聘任高级管理人员及证券事务代表发表了同意的独立意见：公司董事会本次拟聘任的总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

公司本次聘任总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此，我们同意聘任卢奋奇先生为公司总经理、聘任林向欢先生为公司财务总监、聘任黄永直先生为公司董事会秘书，聘任许金龙先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

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

2019年10月16日

简历

1、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。

2、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、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。

3、林向欢，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，学士。曾任职于中国银行广西分行隶属贵港分行支行行长、河池分行副行长，广西启泰投资集团有限公司董事。

4、许金龙，男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任职于东吴证券股份有限公司、江苏聚力智能机械股份有限公司，现任职于江苏玉龙钢管

股份有限公司。许金龙于 2017 年 4 月参加上海证券交易所举办的第八十五期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。