

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2019-058

## 江苏玉龙钢管股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2019年10月15日，江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第三次临时股东大会，选举出公司第五届监事会股东代表监事。因公司经营需要，同日，公司以发送电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第一次会议的通知，会议于2019年10月15日在上海市浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店三楼丁香3号厅以现场方式召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议为有效决议。

会议由监事梁海涛先生主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下决议：

### 一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》。

投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

鉴于公司股东大会已经选举出第五届监事会监事成员，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举梁海涛先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。梁海涛先生简历如下：

梁海涛，男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，硕士在读。曾任职于精工控股集团有限公司、五洲贸发控股有限公司、上海润坦控股有限公司，现任上海钜库供应链管理有限公司监事。上海钜库供应链管理有限公司为江苏玉龙钢管股份有限公司的全资子公司。

梁海涛未持有本公司股份，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。

特此公告！

江苏玉龙钢管股份有限公司

2019年10月16日