

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2020-026

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于增选董事的公告

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。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增选董事的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名牛磊先生为公司非独立董事候选人（简历见附件），提名邓旭先生为公司独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人将由公司董事会提请公司2020年第二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。

公司独立董事认为：董事候选人的提名、审核、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。同意提名牛磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名邓旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会审议。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后提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司董事会

2020年8月17日

附件：简历

非独立董事：

牛磊，男，1981年生，中国国籍，研究生，高级经济师。曾任职于济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新发展股份有限公司。

牛磊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。

独立董事：

邓旭，男，1966年生，中国国籍，博士，副教授。曾任职于湖南省邵阳市对外贸易化工医药机械公司，现任上海对外经贸大学法学院副教授。

邓旭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。