

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-56

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月18日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第十五次会议通知，会议于2022年11月21日，以通讯表决(传真)的方式进行。会议应出席董事7人，实际6名董事以通讯方式参加会议(董事陈伯施因正在接受纪律审查和监察调查，无法出席)，参加会议董事人数及会议举行方式符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会决定聘任刘涛先生为公司总经理(简历见附件)，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过了《关于提请股东大会免去陈伯施非独立董事职务的议案》。

董事陈伯施因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，致使其无法正常履行董事职责。根据《公司法》、《证券法》等法律法规及深交所相关监管规则的规定，公司董事会提请股东大会免去陈伯施非独立董事职务。免去其非独立董事职务后，陈伯施将不再担任公司任何职务。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案尚需提请股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名刘涛先生出任公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自该议案获得公司股东大会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案尚需提请股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

5、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司本次董事会进行审议。公司 2 名关联董事王力先生和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余 4 名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、审议通过了《新兴际华集团财务有限公司风险评估报告》。

经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司本次董事会进行审议。公司 2 名关联董事王力先生和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余 4 名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。

该报告的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、审议通过了《融资担保管理办法》。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议通过了《对外捐赠管理办法》。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议通过了《负债管理办法》。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2022年11月22日

附件：总经理及非独立董事候选人简历

刘涛先生：1978 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程管理硕士，高级工程师。2003 年 6 月参加工作，曾任新兴铸管子公司芜湖新兴炼铁部电气工程师、销售部业务经理、销售部副部长、特钢部部长、销售中心总经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委书记；2018 年 1 月起任芜湖新兴党委书记、执行董事、法定代表人。2021 年 10 月起任芜湖新兴新材料产业园有限公司执行董事、法定代表人。

刘涛先生截至目前持有本公司股票 129,934 股（其中股权激励限售股 113,334 股）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。