

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2024-020

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于聘任公司总经济师、首席信息官的公告

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

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，经董事会提名委员会资格审查，公司于2024年4月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经济师、首席信息官的议案》，公司董事会同意聘任鲁冬琴女士为公司总经济师，聘任牛璟先生为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

上述事项经公司董事会提名委员会资格审查通过。

鲁冬琴女士、牛璟先生的简历见附件。

备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十次会议决议；
- 第七届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2024年4月28日

附件：个人简历

(1) 鲁冬琴女士, 1973 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大学专科学历, 中共党员, 高级会计师, 注册会计师, 注册税务师。曾任公司主办会计、财务科长、内部审计负责人。2013 年 10 月至 2024 年 4 月任公司财务总监。

截止披露日, 鲁冬琴女士与公司控股股东及实际控制人, 公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系; 未持有本公司的股份; 未曾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; 未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稽查; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2) 牛璟先生, 1979 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 复旦大学软件硕士, 具有基金业从业资格。曾先后任职于上海光通光电子有限公司、上海阿尔卡特朗讯有限公司、惠普(中国)有限公司、上海盛付通电子支付服务有限公司、上海利得基金销售有限公司。

截止披露日, 牛璟先生与公司控股股东及实际控制人, 公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系; 未持有本公司的股份; 未曾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; 未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稽查; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形; 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。