

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2024-046

宁夏青龙管业集团股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理 及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事、总经理辞职的情况

宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理张敬泽先生的书面辞职报告。因个人原因，张敬泽先生申请辞去公司董事及总经理职务。辞去上述职务后，张敬泽先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张敬泽先生的辞职不影响公司董事会正常运作，不会对公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张敬泽先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。张敬泽先生在担任公司总经理期间恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对张敬泽先生做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经公司控股股东宁夏青龙投资控股有限公司提名，公司于2024年6月3日召开了第六届董事会第十三次会议并审议通过了《关于选举高健宝先生为非独立董事的议案》，同意提名高健宝先生（简历附后）为公司第六届董事会董事，并提请股东大会审议。

高健宝先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。截至本公告披露日，其未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选高健宝先生为

公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

三、关于聘任总经理的情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事长提名、独立董事核查，公司于2024年6月3日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李骞先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李骞先生具备担任公司总经理职务相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

四、关于聘任董事会秘书的情况

因工作岗位调整，李骞先生申请辞去公司副总经理和董事会秘书职位。根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事长提名、独立董事核查，公司于2024年6月3日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任范仁平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。范仁平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书资格。

范仁平先生具备担任公司董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

范仁平先生的联系方式如下：

联系电话：0951-5070380

传真号码：0951-5673796

电子邮箱：qlpipes_zq@126.com

联系地址：宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦12楼

邮编：750002

五、关于聘任审计部经理的情况

因工作岗位调整，范仁平先生申请辞去审计部经理一职。根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司审计委员会提名、独立董事核查，公司于2024

年6月3日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》，同意聘任李小绒女士（简历附后）为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2024年6月3日

附件（简历）：

1、**李骞先生**，1977年9月出生，中国国籍，大专学历。历任公司董事长、副总经理、董事会秘书、人力资源总监、监事。现任宁夏青龙管业集团股份有限公司副董事长。

李骞先生未持有公司股票，与持有公司5%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不存在关联关系；不是失信被执行人；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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、尚未有明确结论的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**高健宝先生**，1969年7月出生，中国国籍，中国共产党员，硕士学历，高级经济师。1992年7月在宁夏青龙管业集团股份有限公司参加工作，历任宁夏青龙塑料管材有限公司车间主任、三河京龙新型管道有限公司总经理、天津海龙管业有限责任公司总经理、内蒙古青龙管业有限责任公司总经理、保定青龙管业有限责任公司总经理。现任宁夏青龙管业集团股份有限公司副总经理、宁夏水利水电勘测设计研究院董事长。。

高健宝先生未持有公司股票，与持有公司5%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不存在关联关系；不是失信被执行人；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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、尚未有明确结论的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**范仁平先生**，汉族，1969年10月出生，中国国籍，中国共产党党员，大专学历，高级经济师，1992年毕业至今曾在公司生产车间、销售部、企业管理部、证券事务部、审计部工作。历任公司证券事务代表、董事会秘书、审计部经理。

范仁平先生未持有公司股票，与持有公司5%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不存在关联关系；不是失信被执行人；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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、尚未有明确结论的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、李小绒女士，汉族，1981年6月出生，中国国籍，中国共产党党员，本科学历，高级会计师，注册会计师，2003年毕业至今一直在公司从事财务工作，曾任子公司财务科长，公司财务中心副经理。

李小绒女士与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，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，不属于失信被执行人，符合法律、法规、规范性文件和证券交易所规则关于任职的规定。