

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-48

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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2024年10月18日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第七次会议通知，会议于2024年8月28日，以现场和视频相结合的方式在北京市朝阳区财富中心5楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本议案经董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会决定聘任王世锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《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《2024年第三季度报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议；

- 2、专门委员会会议决议；
- 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

2024年10月29日

附件：王世锋先生简历

王世锋先生：1984年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2008年7月参加工作，曾任公司武安本级铸管部员工、研究院助理研发工程师、武安本级铸管部副部长，黄石新兴公司党委副书记、董事、总经理，广东新兴公司党委副书记、总经理。2024年9月起任本公司党委常委。

王世锋先生截至目前未持有本公司股票；也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。