

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2019-62

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月1日以书面和电子邮件方式发出第八届董事会第二十三次会议通知，会议于2019年12月4日，以通讯表决(传真)的方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：

审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。

公司对此前审议通过的《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要除对激励对象人员数量进行调整外，其余部分内容保持不变。公司激励计划确定的激励对象名单中綦晓平、石凤康、刘志宁、于峰、位立云共计5名激励对象因个人原因自愿退出此次限制性股票激励计划，同时为了扩大股权激励范围，公司新增罗征红、李德伟、段长俊、纪长青、郭勤宇、顾三文、张才祖、王斌3019(同名的标注身份证后4位区分)、罗滨、杜海滨、陈子鹏、白玉晶、张昭伟、赵庆共计14名激励对象。经调整，本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数由459人调整为468人。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事李成章、何齐书为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会

会审议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2019年12月5日