

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-63

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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。

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2021年12月9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八次会议通知，会议于2021年12月13日，以现场(公司会议室)和网络会议相结合的方式进行。公司全体7名董事参加会议。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规定。

二、董事会审议情况

审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

公司董事长张同波先生因工作原因申请辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举董事何齐书先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

因张同波先生和薛振宇先生辞去公司董事职务，公司需增补两名董事，待公司履行董事选举决策程序后，将及时完成专门委员会的委员变更工作，并及时披露。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、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

2021年12月14日

附件：

何齐书先生：1968 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。1993 年 7 月参加工作，曾任 2672 工厂技术员、科长、采购部部长，芜湖新兴铸管有限责任公司修建部部长、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，新兴铸管新疆控股控股集团总经理、党委副书记等；2015 年 10 月-2017 年 11 月任本公司党委常委；2015 年 10 月至今任本公司董事，2016 年 10 月-2017 年 12 月任本公司常务副总经理，2017 年 12 月-2021 年 12 月任本公司党委副书记，2017 年 12 月至今任本公司总经理，2021 年 12 月起任本公司党委书记。