

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2021-04

新兴铸管股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于2021年1月5日在北京财富金融中心62层会议室以现场方式召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，监事会同意史俊龙先生、葛鹏辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续按照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告

附件：公司第九届监事会监事候选人简历

新兴铸管股份有限公司监事会

2021年1月6日

附件：

新兴铸管股份有限公司 第九届监事会非职工代表监事简历

史俊龙先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1991 年参加工作，历任新兴铸管（集团）有限责任公司厦门新兴铸管贸易公司总经理、上海贸易公司总经理；桃江新兴管件有限责任公司副总经理；新兴铸管股份有限公司郑州销售分公司总经理；新兴铸管股份有限公司贸易总公司副总经理、贸易管理部部长（期间：2009 年 11 月至 2012 年 1 月在北京科技大学工商管理硕士专业学习，获工商管理硕士学位）；副总工程师兼生产部部长；中新联进出口公司总经理、执行董事、党总支书记、法定代表人兼新兴发展集团有限公司董事、党委书记；2020 年 9 月至今任新兴际华集团有限公司专职派出董事。

史俊龙先生截至目前持有本公司股票 5000 股；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；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它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。

葛鹏辉先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。历任陕西省宜君县财政局大学生志愿服务者；中粮东海粮油工业有限公司财务部成本会计；南京德朔实业有限公司财务部成本主管；霍尼维尔移动与扫描事业部财务部成本经理；江苏庄臣同大有限公司财务部成本经理；国有重点大型企业监事会监事会干部；国有重点大型企业监事会监事会工作局、第 19 办事处主任科员、副处级专职监事。（期间：2015 年 9 月至 2018 年 6 月在中国农业大学工商管理专业研究生学习）、2018 年 4 月至 2020 年 3 月任中华人民共和国审计署民政社保审计局副局长；2020 年 3 月至今任新兴际华集团有限公司审计风险部（监事会办公室）审计处处长。

葛鹏辉先生截至目前未持有本公司股票；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。