

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-15

## 新兴铸管股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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2022年3月14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十次会议通知，会议于2022年3月17日，以通讯表决(传真)的方式进行。公司全体7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法律法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会审议情况

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会决定聘任潘贵豪先生为公司第九届董事会秘书(简历见附件)，潘贵豪先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

以上议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

#### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十次会议决议；
- 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

2022年3月19日

## 附件：董事会秘书简历

**潘贵豪：**男，1981年出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2010年7月参加工作，2010年7月至2012年10月，任新兴际华集团有限公司战略投资部项目经理；2012年10月至2020年12月，先后任新兴铸管集团资源投资发展有限公司投资管理部副部长、部长、公司副总经理；2019年1月至2020年3月，任本公司资本发展部副部长；2019年1月至2022年3月，任新兴际华融资租赁有限公司董事长；2020年12月至2022年1月，任本公司战略规划部部长；2022年2月至今任本公司资本发展部部长。已于2019年6月取得董事会秘书资格证书。

潘贵豪先生，截至目前持有本公司限制性股票100667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；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。