

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-12

新兴铸管股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日以书面和电子邮件的方式发出第十届监事会第一次会议的通知，会议于2024年3月21日在河北省武安市新兴铸管公司会议室以现场会议的方式召开。公司全体3名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

同意选举刘安强先生（简历见附件）为公司第十届监事会主席，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、备查文件

- 第十届监事会第一次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2024年3月23日

附件：

新兴铸管股份有限公司

监事会主席刘安强简历

刘安强先生：1972 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，工程师。1990 年参加工作，历任新兴铸管股份有限公司南京销售分公司经理；新兴铸管股份有限公司贸易管理部部长；新兴铸管股份有限公司总经济师兼贸易管理部部长；2018 年 1 月至今任新兴铸管股份有限公司总经济师兼广东新兴铸管有限公司党委书记、执行董事、法定代表人。

刘安强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。