

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2020-069

宁夏青龙管业集团股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
- 2、本次董事会于 2020 年 12 月 21 日（星期一）以通讯表决的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长赵铁成先生召集、主持。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

为进一步提高公司治理水平，以便于更加专注于公司财务管理工作，公司第五届董事会董事长兼财务总监赵铁成先生于近日向公司董事会提交书面报告，申请辞去董事长一职，其辞职后仍担任公司董事、财务总监。在公司新的董事长选举产生之前，赵铁成先生将继续履行公司董事长一职。

公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，选举公司第五届董事会董事李骞先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李骞先生简历：

李骞，男，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾于西安交通大学 MBA、中国人民大学 EMBA 进行研修。

自 2003 年毕业至今先后在公司销售部、企管部、证券部工作，曾任公司第三届监事会职工监事、人力资源部经理、公司副总经理。现任公司董事。

李骞先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

李骞先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

李骞先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日，李骞先生未直接持有公司股份。

李骞先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

（二）《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，公司总经理张敬泽先生提名赵铁成先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

赵铁成先生简历：

赵铁成，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，大学本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、中级会计师，获得国家法律职业资格、证券从业资格，通过保荐代表人胜任能力考试、基金从业资格考试。曾任职于北京五联方圆会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所项目经理、中国银河证券股份有限公司投资银行部高级副总经理。曾任公司第五届董事会董事长，2018 年 11 月 26 日起任公司财务总监，现任公司董事、财务总监。

赵铁成先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

赵铁成先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

赵铁成先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议召开之日，赵铁成先生未持有公司股份。

赵铁成先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2020年12月21日