

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2022-015

## 宁夏青龙管业集团股份有限公司

### 关于补选监事的公告

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

宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称：公司）非职工代表监事俞学文先生于2022年3月15日向公司监事会提交了辞职报告，其辞职导致公司监事人数低于法定人数，俞学文先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新的监事后方可生效。

为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东提名任志超先生（简历附后）为第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司于2022年3月28日召开的第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会选举任志超先生为公司第五届监事会监事。根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司股东大会审议批准，任期自股东大会审议通过起至本届监事会任期届满之日止。

经监事会核查，任志超先生不存在下列情形之一：

- （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
- （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
- （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- （四）法律法规、深交所规定的其他情形。

#### 备查文件：

- 1、《关于同意出任宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会非职工代表

监事候选人的声明》;

2、《宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东关于对第五届监事会非职工监事候选人的提名函》;

3、《第五届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司

监事会

2022年3月28日

**附件：任志超先生简历：**

任志超，男，汉族，1983年12月出生，中国国籍，群众，本科学历。2008年3月参加工作，先后在宁夏青龙管业股份有限公司任销售员、证券事务助理、企管部部长助理、发展中心项目调研员、曾任宁夏青龙管业股份有限公司职工代表监事，现任宁夏青龙管业集团股份有限公司战略投资部副经理。

截止公告日，任志超先生不存在下列行为：

（1）任志超先生未在5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作和任职；

（2）与持有公司5%以上股份的股东、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；

（3）截止公告日，未持有本公司股票；

（4）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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；

（5）未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

（6）不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。