

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2022-067

宁夏青龙管业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

鉴于宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行了董事会换届选举。

公司于2022年12月9日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名高宏斌先生、张敬泽先生、陈永伟先生、路洪泉先生、赵灵山先生、李骞先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王力先生、黄玖立先生、吴春芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会对上述候选人的任职资格进行了审查，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人王力先生、黄玖立先生、吴春芳女士均已取得独立董事资格证书，其中吴春芳女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能与上述非独立董事候选人一同提交公司2022年第三次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。当选董事任期三年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总人数的三分之一。

为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做

的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2022年12月9日

附董事候选人简历：

1. **高宏斌先生**，1977年9月出生，中国国籍，中国共产党党员，本科学历，会计师、审计师。2000年7月参加工作，曾任宁夏青龙管业集团股份有限公司财务科会计、审计部经理。现任宁夏青龙小额贷款有限公司总经理。

高宏斌先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，高宏斌先生不属于“失信被执行人”。

2. **张敬泽先生**，1969年出生，中共党员，大学专科，高级工程师。张敬泽先生曾任甘青大区销售经理、甘肃青龙管业有限责任公司总经理，宁夏青龙水利水电安装工程有限公司经理。2019年至今任公司董事。现任宁夏青龙管业集团股份有限公司总经理。

张敬泽先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，张敬泽先生不属于“失信被执行人”。

3. **陈永伟先生**，1958年1月出生，中国国籍，初中学历。1973年参加工作，曾任宁夏青龙管业股份有限公司销售部经理，现任宁夏青龙投资控股有限公司执行董事、总经理。陈永伟先生在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东—宁夏青龙投资控股有限公司任执行董事兼总经理。陈永伟先生是公司控股股东—宁夏青龙投资控股有限公司的法人代表、执行董事、总经理。

除上述情形外，陈永伟先生其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈永伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，陈永伟先生不属于“失信被执行人”。

4. **路洪泉先生**，1969年3月出生，中国国籍，硕士。2004年于北京航空航天大学毕业后，一直在北京华夏基石企业管理咨询公司工作，任资深咨询顾问。

2019 年至今任宁夏青龙管业集团股份有限公司非独立董事。

路洪泉先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，路洪泉先生不属于“失信被执行人”。

5. 赵灵山先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，中国共产党员，大学本科学历，高级工程师。1995 年 7 月在宁夏青龙管业集团股份有限公司参加工作至今，曾任包头市建龙管道有限公司总经理，公司生产技术部部长、质控部部长。现任宁夏青龙管业集团股份有限公司青铜峡分公司总经理、青铜峡市青龙新型管材有限公司总经理、宁夏青龙管业集团股份有限公司生产部经理和总公司副总经理。

赵灵山先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，赵灵山先生不属于“失信被执行人”。

6. 李骞先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，大专学历。曾在公司销售部、企管部、证券部工作，宁夏青龙管业集团股份有限公司第三届监事会职工监事，第四届董事。2019 年至今任公司董事。现任宁夏青龙管业集团股份有限公司人力资源总监、董事长。

李骞先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，李骞先生不属于“失信被执行人”。

7. 王力先生，1959 年 9 月 25 日出生，中华人民共和国国籍，中国共产党党员，博士研究生学历，研究员职称。王力先生已获得独立董事资格证书。

王力先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，王力先生不属于“失信被执行人”。

8. 黄玖立先生，1973年9月出生，中国国籍，中国民主促进会会员，研究生学历，经济学博士、教授、博士生导师。1992年8月参加工作，曾任郑州铁路局信阳机务段职工、南开大学泰达学院讲师、副教授、教授。现任南开大学经济学院国际经济研究所世界经济专业教授、博士生导师。黄玖立先生已获得独立董事资格证书。

黄玖立先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，黄玖立先生不属于“失信被执行人”。

9. 吴春芳女士，1966年2月出生，中国国籍，中国共产党党员，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师、经济师。2018年4月取得深圳证券交易所独立董事任职资格。1981年7月参加工作，曾任宁夏中宁县经济委员会办事员、宁夏中宁县乡镇企业管理局办事员、副主任科员；北京五联方圆会计师事务所有限公司审计项目经理、审计业务部门副主任和标准复核部副主任；宁夏银星能源股份有限公司副总会计师、总会计师、财务负责人；宁夏嘉泽集团有限公司财务总监。现任宁夏嘉泽新能源股份有限公司监事会主席，宁夏西部创业实业股份有限公司和贝利特化学股份有限公司独立董事，2019年12月至今，担任宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事。

吴春芳女士未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，吴春芳女士不属于“失信被执行人”。