

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2020-40

新兴铸管股份有限公司

关于增补第八届董事会董事的公告

本公司及董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。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》中规定公司董事会由9名董事组成，目前董事会共有8名董事。公司于2020年9月10日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。根据公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名张同波先生（简历附后）出任公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。增补完成后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事会认为，张同波先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。独立董事对该提名事项出具了独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2020年9月11日

简历:

张同波先生: 1965 年出生, 中国国籍, 无海外居留权, 中共党员, 正高级工程师, 工商管理硕士, 工学博士。曾任本公司副总经理, 芜湖新兴铸管有限责任公司总经理, 本公司董事、总经理、法定代表人等职。2013 年 12 月至 2016 年 1 月任新兴际华集团有限公司党委常委、总经济师, 2016 年 1 月至今任新兴际华集团有限公司副总经理。

张同波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; 除与公司控股股东存在关联关系外, 与其它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。