

股票代码:601028

股票简称:玉龙股份

公告编号:2018-053

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会审议情况

1、为保障公司技术创新和研发工作的顺利开展,不断提高公司研发水平和技术实力,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,公司于2018年9月19日召开第四届董事会第二十四次会议,决定聘任王欣全先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。(王欣全先生简历附后)

2、为进一步拓展公司新能源业务市场,提升公司销售规模,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,公司于2018年9月19日召开第四届董事会第二十四次会议,决定聘任郭明先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。(郭明先生简历附后)

二、独立董事意见

独立董事发表意见如下:1、王欣全先生、郭明先生具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任副总经理岗位的职责要求,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。2、公司本次聘任副总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此,我们同意聘任王欣全先生、郭明先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

特此公告!

江苏玉龙钢管股份有限公司

2018年9月20日

附：简历

1、王欣全先生，1982 年出生，天津大学化学工艺专业工学博士，天津大学精仪学院、天津大学机械学院博士后。历任意大利材料物理国家研究所—国家模拟中心（INFN-DEMOCRITOS）、美国通用汽车公司研发中心（GM Globe R&D）、美国西北太平洋国家实验室（PNNL）访问学者。2013 年 6 月至 2018 年 6 月先后在天津力神电池股份有限公司担任基础研发部部长助理、副部长、部长、力神研究院副院长；2018 年 7 月至今任天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司技术总顾问。

王欣全先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

2、郭明先生，1974 年出生，北京长城研修学院经济管理专业毕业。2003 年 9 月至 2014 年 10 月任天津巴莫科技股份有限公司市场部经理；2014 年 10 月至 2016 年 4 月任江西正拓新能源科技股份有限公司销售副总；2016 年 5 月至 2018 年 5 月任乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司销售副总；2018 年 6 月至今任天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司销售副总。

郭明先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。