

证券代码：002619

证券简称：巨龙管业

公告编号：2015—046

浙江巨龙管业股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2015年7月10日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2015年7月27日在公司三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第二届董事会任期将于2015年8月18日届满，依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，推举吕仁高先生、吕成杰先生、屠叶初先生、郑亮先生、王双义先生、刘汉玉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；推举郝玉贵先生、傅坚政先生、陆竞红先生为独立董事候选人（全体董事候选人简历见附件）。

上述非独立董事候选人将提交公司2015年度第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

按有关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方提交

公司2015年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：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得超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公司独立董事《关于公司第二届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议决定于2015年8月18日在公司三楼会议室（地址：浙江省金华市婺城区临江工业园）召开公司2015年度第一次临时股东大会。关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事《关于公司第二届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见的独立意见》。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2015年7月27日

附件：

吕仁高先生简历

吕仁高，本公司董事长，1961年11月出生，大专学历，高级经济师。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事长。现任中国混凝土与水泥制品协会常务理事、金华市企业家协会常务理事、金华中油白龙桥加油站有限公司董事、巨龙文化执行董事、巨龙控股董事长，江西巨龙执行董事、总经理，重庆巨龙执行董事，河南巨龙执行董事，本公司董事长。

吕仁高先生直接持有本公司股票1,438.4651万股，持有本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”，持有本公司股票4,638.8949万股）90%股份，通过巨龙控股持有金华巨龙文化产业投资有限公司股票4,022万股，系本公司实际控制人。吕仁高先生与持有本公司百分之五以上股份的股东吕成杰系父子关系，其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。

吕成杰先生简历

吕成杰，本公司董事、总经理，1984年3月出生，大专学历，助理工程师。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员，巨龙控股董事、福建巨龙执行董事、总经理、安徽巨龙董事长，本公司董事、总经理。

吕成杰先生直接持有本公司股票758.94股，持有本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司（持有本公司股票4,638.8949万股）5%股份，通过巨龙控股持有金华巨龙文化产业投资有限公司股票4,022万股，系本公司实际控制人吕仁高先生之子，吕成杰先生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。

屠叶初先生简历

屠叶初，本公司董事、常务副总经理，1963年1月出生，研究生学历，经济师。历任浙江省水泥制品厂技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理，浙江尖峰通讯电缆有限公司常务副总经理。现任河南巨龙总经理，

本公司董事、常务副总经理。

屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒。

郑亮先生简历

郑亮，本公司董事、董事会秘书，1981年6月出生，本科学历，MBA结业。历任本公司证券事务代表，副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

郑亮先生已于2011年12月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”。郑亮先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒。

王双义先生简历

王双义，本公司全资子公司艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯”）董事长，1975年5月出生，本科学历。历任北京雅哈信息技术有限公司董事长，广州丽训信息技术有限公司董事长，艾格拉斯董事长、总经理等职。现任本公司全资子公司艾格拉斯董事长。

王双义先生现持有本公司股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（持有本公司股票4,948.4254万股）31.90%权益，持有本公司股东日照众聚股权投资中心（有限合伙）（持有本公司股票675.0004万股）36.52%权益，王双义先生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。

刘汉玉先生简历

刘汉玉，本公司全资子公司艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯”）副总裁，1975年10月出生，中欧国际工商学院EMBA。历任北京窝窝团信息技术有限公司副总裁，北京微网通联信息技术有限公司副总裁。现任本公司全资子公司艾格拉斯副总裁，北京指尖乾坤信息技术有限公司、喀什艾格拉斯创业投资有限公司执行董事、总经理。

刘汉玉先生现间接持有本公司股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（持有本公司股票4,948.4254万股）5.93%权益，持有本公司股东日照众聚股权投资中心（有限合伙）（持有本公司股票675.0004万股）7.93%权益，刘汉玉先生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。

郝玉贵先生简历

郝玉贵，1963年9月出生，中国籍，经济学博士，注册会计师、会计学教授，无永久境外居留权。1986年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学副院长；2007年至今在杭州电子科技大学从事教学及科研工作，主要研究领域为审计和控制、会计审计市场等。现任杭州电子科技大学审计学系主任，浙江友邦集成吊顶股份有限公司、顾家家居股份有限公司、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

郝玉贵先生已于2011年2月参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得证书。郝玉贵先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒。

傅坚政先生简历

傅坚政，1960年1月出生，中国籍，研究生结业，律师，无永久境外居留权。历任金华县团委副书记，金华市人大常委会委员；1987年5月至2002年5月，在金华县人民法院工作，先后任行政庭、刑事庭、经济庭庭长，审判委员会委员，一级法官；期间就读复旦大学法律系经济法专业、浙江大学研究生班宪法与行政法专业。现任金华仲裁委员会仲裁员、浙江一剑律师事务所副主任、党支部书记、本公司独立董事。

傅坚政先生已于2013年10月参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得证书。傅坚政先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒。

陆竞红先生简历

陆竞红，1970年2月出生，中国籍，硕士学历，副教授、MBA导师，中国注册会计师，无永久境外居留权。历任浙江财政学校教研组长、浙江师范大学工商管理学院课程组组长、会计学系主任。现任浙江师范大学行知学院商学分院副院长、本公司独立董事。

陆竞红先生已于2012年5月参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得证书。傅坚政先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒。