

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—069

## 浙江巨龙管业股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”或“巨龙管业”）第三届董事会第二十六次会议通知于2017年7月19日以专人送达、电子邮件和传真的方式送达公司全体董事，并于2017年7月25日以现场及电话方式在公司三楼会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长吕仁高先生主持会议。

会议逐项审议通过并形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌的议案》

本议案的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌的公告》。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

#### 二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司董事长吕仁高先生申请辞去公司董事长职务，公司董事会同意选举王双义先生担任公司董事长。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

#### 三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

鉴于吕成杰先生申请辞去公司总经理职务，经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘任王双义先生担任公司总经理（简历详见附件）。

鉴于郑亮先生申请辞去公司董事会秘书职务，经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘任刘汉玉先生担任公司董事会秘书（简历详见附件）。

公司独立董事就上述聘任事项发表了同意的独立意见。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年7月26日

附件简历:

**王双义**，男，1975年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。近五年任艾格拉斯科技（北京）有限公司董事长，现任浙江巨龙管业股份有限公司副董事长、艾格拉斯科技（北京）有限公司董事长。

王双义先生未直接持有本公司股权，其所控制的日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）分别持有本公司222,679,143股、30,375,018股的公司股份，除此之外，王双义先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，王双义先生不属于失信被执行人，没有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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在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的情况。

**刘汉玉**，男，1975年出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，无永久境外居留权。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。现任北京巨龙互娱创业投资有限公司执行董事兼总经理、北京指尖乾坤信息技术有限公司执行董事兼总经理、日照义聚股权投资中心（有限合伙）委派代表等职。

刘汉玉先生未直接持有本公司股权，其担任委派代表的日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）分别持有公司222,679,143股、30,375,018股的本公司股份，除此之外，刘汉玉先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，刘汉玉先生不属于失信被执行人，没有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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在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的情况。