

浙江巨龙管业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”或“巨龙管业”）第三届董事会第二十八次会议通知于2017年8月9日以电话及口头的方式送达公司全体董事，并于2017年8月11日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事7名，实际参与董事7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。董事长王双义先生主持会议。

会议逐项审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《关于改选及增选公司董事的议案》

鉴于屠叶初先生申请辞去公司董事及常务副总经理职务，公司董事会同意选举曹晓龙、张鹏先生担任公司非独立董事（简历详见附件），任期至第三届董事会任期届满。

本次改选及增选的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘汉玉、曹晓龙、张鹏及张欣先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年8月11日

附件：简历

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)委派代表等职务。

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。

曹晓龙，男，1980年出生，中国国籍，北京邮电大学项目管理领域工程硕士，无永久境外居留权。历任空中网运营总监、北京深蓝创娱科技有限公司运营总监、艾格拉斯科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权，其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司222,679,143股，除此持股关系涉及的关联关系外，曹晓龙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，曹晓龙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董事及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。

张鹏，男，1979年出生，中国国籍，北京航空航天大学软件工程专业硕士在读，无永久境外居留权。历任空中猛犸技术经理、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理、艾格拉斯科技(北京)有限公司副总经理等职务。

张鹏先生未直接持有本公司股权，其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司222,679,143股，除此持股关系涉及的关联关系外，张鹏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，张鹏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董事及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。

张欣，男，1981年出生，中国国籍，北京邮电大学电子信息工程专业本科学历，无永久境外居留权。历任空中网策划主管、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理、艾格拉斯科技（北京）有限公司经理等职务。

张欣先生未直接持有本公司股权，其持有部分权益的日照义聚股权投资中心（有限合伙）持有公司222,679,143股，除此持股关系涉及的关联关系外，张欣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，张欣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。