

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2022-076

宁夏青龙管业集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年12月21日以电子邮件方式发出。

2. 本次会议于2022年12月26日（星期一）下午16:00在公司8楼会议室以现场表决的方式召开。

3. 经公司全体监事推举，本次会议由公司监事柳灵运先生主持。

4. 本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名表决的方式，形成如下议案：

1. 审议通过《关于选举柳灵运先生为公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第六届监事会已成立，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，选举柳灵运先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期同公司本届监事会。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会

2022年12月26日

个人简历：

柳灵运先生，1964 年出生，中国国籍，硕士学位，工程师。1986 年毕业于宁夏水利学校，对外经贸大学硕士学位。曾担任公司质控科科长、车间主任、甘肃矿区青龙管业有限责任公司总经理、南阳青龙管业有限责任公司总经理。2014 年至今任公司副总经理，第五届董事会副董事长。

柳灵运先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本次会议召开之日，柳灵运先生持有公司股份 205,201 股。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。经查询最高人民法院网，高柳灵运先生不属于“失信被执行人”。