

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2022-077

宁夏青龙管业集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员的公告

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。

宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月8日召开2022年第二次职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事，于2022年12月26日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2022年12月26日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会审计委员会成员、总经理，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和审计部经理，公司同日召开了第六届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及审计委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、非独立董事：李骞先生、张敬泽先生、高宏斌先生、陈永伟先生、路洪泉先生、赵灵山先生、
- 2、独立董事：王力先生、黄玖立先生、吴春芳女士
- 3、董事长：李骞先生

公司第六届董事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届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超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）第六届董事会审计委员会

主任委员：吴春芳 委员：黄玖立 高宏斌

审计委员会委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-075）。

二、公司第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事：柳灵运先生（监事会主席）、董攀女士

2、职工代表监事：张建华先生

公司第六届监事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会聘任的监事中，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

以上监事会成员简历详见公司 2022 年 12 月 10 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-068）、《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-069）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理情况

1、总经理：张敬泽先生

2、副总经理：高健宝先生、赵灵山先生

3、财务总监：宋永东先生

4、董事会秘书：李骞先生暂时代行

5、证券事务代表：王天骄先生

6、审计部经理：范仁平先生

上述高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-075）。证券事务代表王天骄先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》和《公司章程》等有关规定。

四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1. 联系人：李骞、王天骄
2. 联系电话：0951-5070380、5673796
3. 传 真：0951-5673796
4. 电子邮箱：qlpipes_zq@126.com；279885992@qq.com。
5. 邮寄地址：宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 13 号银川先进技术融合创新中心 A 座 9 楼
6. 邮 编：750002

五、公司董事和监事换届离任情况

（一）董事离任情况

本次换届完成后，哈岸英先生、赵铁成先生和柳灵运先生不再担任公司董事；哈岸英先生和赵铁成先生均未持有公司股份；柳灵运先生持有公司 205,201 股。

（二）监事离任情况

本次换届完成后，任志超先生和陈桂秀女士不再担任公司监事。任志超先生和陈桂秀女士均未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日