

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2022-048

**宁夏青龙管业集团股份有限公司**  
**第五届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

- 1、本次董事会会议通知于2022年8月17日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
- 2、本次董事会于2022年8月23日（星期二）以通讯表决的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
- 4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、主持。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

**（一）《关于聘任公司审计部经理的议案》**

**表决结果：**9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

经审议，公司董事会同意聘任范仁平先生为公司审计部经理，任期同公司本届董事会。

具体内容详见2022年8月23日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于聘任审计部经理的公告》（公告编号：2022-049）。

**三、备查文件**

- 1、青龙管业第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、高宏斌先生的辞职报告；
- 3、青龙管业董事会审计委员会对公司审计部经理的提名函。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2022年8月23日