

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2012-18

新兴铸管股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月7日以书面和电子邮件方式向董事候选人发出第六届董事会第一次会议通知，会议于2012年4月17日，在河北省武安市公司办公楼11楼会议室召开，公司9名董事全部出席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

1、选举刘明忠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、选举李宝赞先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3、逐项选举产生了公司董事会各专业委员会成员，名单如下：

1) 战略委员会成员(6人)：刘明忠、李宝赞、张同波、李成章、程爱民、石洪卫；召集人：刘明忠

2) 提名委员会成员(3人)：石洪卫、严圣祥、李宝赞；召集人：石洪卫

3) 薪酬与考核委员会成员(3人)：祁怀锦、严圣祥、孟福利；召集人：祁怀锦

4) 审计与风险委员会成员(3人)：祁怀锦、石洪卫、孟福利；召集人：祁怀锦
各项表决结果均为：9票同意、0票弃权、0票反对。

4、经董事会研究决定，聘任张同波先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

5、根据总经理提名，经董事会研究决定，聘任范新有、左亚涛、曾耀赣、刘跃强、王黎晖、宋延琦为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

以上高管人员简历见附件1。

独立董事对公司以上高级管理人员的聘任发表独立意见认为：本次聘任的有关高

级管理人员具备《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法；本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任公司相关岗位的要求。

6、经董事会研究决定，聘任曾耀赣为董事会秘书，任期三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

7、经董事会研究决定，聘任赵月祥为证券事务代表，任期三年。（简历见附件2）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议通过了《2012年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

附件 1：公司高管简历

张同波先生，1965 年出生，正高级工程师，工商管理硕士。2004 年 12 月-2006 年 2 月任本公司副总经理，2006 年 2 月-2008 年 5 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理；2008 年 5 月起任本公司总经理；2009 年 5 月起任本公司董事、总经理、法定代表人，现兼任新兴铸管新疆有限公司董事长。现持有本公司股票 49,131 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。

范新有先生，1972 年出生，高级工程师，工学硕士。2005 年 12 月-2006 年 4 月任本公司工程管理部部长，2006 年 4 月起任本公司副总经理，现兼任邯郸新兴发电有限责任公司、新兴铸管新疆有限公司董事。现持有本公司股票 10,600 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。

左亚涛先生，1970 年出生，高级会计师，注册会计师，管理学硕士。2005 年 2 月-2006 年 2 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总会计师，2006 年 2 月-2008 年 5 月任芜湖新兴铸管有限责任公司副总经理、董事会秘书、计划财务部部长；2008 年 5 月起任本公司副总经理，2008 年 5 月-2011 年 4 月任芜湖新兴铸管有限责任公司监事会主席，现兼任本公司总法律顾问，兼新兴铸管新疆有限公司、新疆金特钢铁股份有限公司、新兴能源装备股份有限公司董事和黄石新兴管业有限公司、四川三洲精密钢管有限公司监事会主席。现持有本公司股票 7,900 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。

曾耀赣先生，1960 年出生，正高级工程师，工商管理硕士。1997 年起任本公司董事会秘书，2005 年 12 月-2006 年 4 月任本公司副总经济师兼信息中心主任，2006 年 4 月-2007 年 12 月兼任本公司投资管理部部长，2006 年 4 月起任本公司副总经理，2007 年 10 月起兼任邯郸新兴发电有限责任公司董事长，2007 年 11 月-2009 年 8 月兼任四川省川建管道有限公司董事长，2008 年 7 月起兼任黄石新兴管业有限公司董事，现兼任四川三洲精密钢管有限公司、邯郸新兴特种管材有限公司董事长，兼任新兴铸管（新疆）资源发展有限公司、新疆金特钢铁股份有限公司、新兴能源装备股份有限公司董事。现持有本公司股票 40,954 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。

刘跃强先生，1962 年出生，高级工程师，本科学历。2004 年 3 月-2011 年 4 月先后任芜湖新兴铸管有限责任公司销售部部长、副总经理；2011 年 4 月起任本公司副总经理，

现兼任四川三洲精密钢管有限公司、邯郸新兴特种管材有限公司董事。未持有本公司股票。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。

王黎晖先生，1956 年出生，正高级工程师，工学硕士。2000 年 4 月起任本公司副总经理；2007 年 5 月起兼任北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司董事，2007 年 5 月-2009 年 3 月兼任北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司副总经理，2009 年 3 月起兼任北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司董事长，现兼任四川三洲精密钢管有限公司、邯郸新兴特种管材有限公司董事。现持有本公司股票 90,311 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。

宋延琦先生，1971 年出生，高级工程师，工学博士。2005 年 2 月-2009 年 3 月任本公司采购部副部长；2009 年 3 月-2011 年 4 月任本公司采购中心副总经理兼炉料部部长；2011 年 4 月起任本公司副总经理。未持有本公司股票。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。

附件 2：公司证券事务代表简历

赵月祥先生，1968 年出生，工商管理硕士。2000 年至今担任本公司证券事务代表；2000 年 3 月至 2005 年 8 月任公司资产管理部副部长；2005 年 8 月至 2006 年 4 月任公司综合办公室副主任；2006 年 4 月至 2007 年 11 月任公司投资管理部副部长；2007 年 11 月至今任公司战略规划部部长。现持有本公司股票 8,157 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。