

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2013-068

## 宁夏青龙管业股份有限公司

### 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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. 宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称"青龙管业")第二届监事会第二十一次会议通知于 2013 年 12 月 10 日以传真和电子邮件的方式发出。

2. 本次会议于 2013 年 12 月 16 日（星期一）上午 9 时在宁夏新科青龙管道有限公司一楼会议室以现场会议方式召开。

3. 本次会议应到监事 3 人,现场实到监事 2 人,监事肖京宁先生委托职工监事李骞代为出席并行使表决权。

4. 本次会议由监事会主席俞学文先生召集并主持，监事李骞先生出席了会议，公司新拟任监事列席了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

#### 二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议了《关于公司监事会换届选举的议案》，表决结果如下：

方吉良： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

武文德： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

鉴于 2013 年 9 月 25 日公司第二届监事会第第十九次会议审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届的议案》，本届监事会按照相关法律法规的规定完成监事会换届的相关事宜。

公司控股股东宁夏和润贸易发展有限责任公司提名方吉良先生为第三届监事会非职工监事候选人(简历附后)，公司第二届监事会提名武文德先生为公司第

三届监事会非职工监事候选人(简历附后)。

上述监事会非职工监事候选人经股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。

最近 2 年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 1/2，单一股东提名的监事未超过 1/2。

上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上两位非职工监事候选人需提交公司股东大会审议通过。

公司及监事会对第二届监事会成员为公司发展做出的辛勤付出表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司监事会

二〇一三年十二月十六日

## 附件：

### 第三届监事会监事候选人简历

1、方吉良，男，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任宁夏青龙管道有限责任公司党委副书记、副总经理、董事。现任宁夏青龙管业股份有限公司党委副书记、副总经理、董事。

方吉良先生系公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5的规定，方吉良先生与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议通知发出之日，方吉良先生持有本公司股份 3200775 股。

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、武文德，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司售后服务部副主任、销售服务中心合同管理专责、副主任，现任公司清欠办副主任、销售监理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5的规定，武文德先生与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止本次会议通知发出之日，武文德先生未持有本公司股份。

武文德先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。