

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2022-068

宁夏青龙管业集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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）》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司进行了监事会换届选举。

公司于2022年12月9日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》。公司控股股东—宁夏青龙投资控股有限公司提名柳灵运先生、董攀女士为第六届监事会非职工代表候选人（简历详见附件）。

公司监事会对上述候选人的任职资格进行了审查，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定。公司监事会同意将上述非职工代表监事候选人提交公司2022年第三次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

以上候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会成员仍将按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事义务和职责。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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9日

附非职工监事候选人简历：

1. **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”。

2. **董攀女士**，1989年5月出生，中国国籍，中国共产党党员、本科学士学位。2011年7月参加工作，先后在人力资源部和企管部工作。曾任公司第四届监事会职工代表监事，现任监事会主席、公司企管法务部副经理。

董攀女士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。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，董攀女士不属于“失信被执行人”。