

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2025-077

青龙管业集团股份有限公司

关于公司董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。

青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第四次职工代表大会，选举产生了第七届董事会职工代表董事，于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会非独立董事及独立董事。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2025 年 12 月 26 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和审计部经理。现将具体情况公告如下：

一、公司第七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、赵灵山先生、高健宝先生、宋永东先生（职工代表董事）、任志超先生、王天骄先生

2、独立董事：王海智先生、汤鹏先生、马开茂先生

3、董事长：李骞先生

公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七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）第七届董事会审计委员会

审计委员会：王海智（主任委员）、马开茂、任志超

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七届董事会届满之日止。

审计委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员王海智先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会成员简历详见附件。

二、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：李骞先生
- 2、副总经理：高健宝先生、赵灵山先生
- 3、财务总监兼任董事会秘书：宋永东先生
- 4、证券事务代表：王天骄先生
- 5、审计部经理：董攀女士

上述高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书宋永东先生、证券事务代表王天骄先生均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1. 联系人：宋永东、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：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦12楼
- 6、邮 编：750002

四、公司部分董事届满离任情况

本次换届完成后，高宏斌先生、陈永伟先生、路洪泉先生、独立董事吴春

芳女士、黄玖立先生、王力先生不再担任公司董事。

截至本公告日，陈永伟先生持有公司 15,000 股，陈永伟先生离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。高宏斌先生、路洪泉先生、吴春芳女士、王力先生、黄玖立先生未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董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衷心的感谢！

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

附件：相关个人简历

1. **李骞先生**，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在公司销售部、企管部、证券部工作，历任青龙管业集团股份有限公司第三届监事会职工监事，第四届董事。2019 年至今任公司董事。现任青龙管业集团股份有限公司副董事长、总经理。

李骞先生未在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。李骞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，李骞先生为宁夏荣源工程技术咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁夏荣源工程技术咨询合伙企业（有限合伙）持有宁夏青龙科技控股有限公司 9.7694%的股份。李骞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. **王海智先生**，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任银川市商业局蔬菜局会计主管、会计财务副科长；银川市财政局国资主管、银川物资集团总会计师、银川会计师事务所所长。1999 年至今任天华（宁夏）会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，中国注册会计师协会理事。

王海智先生未在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。王海智先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，王海智先生未持有本公司股票。王海智先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. **马开茂先生**，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任江苏新筑预应力工程有限公司技术员、经理助理、副总经理；上海金谦投资管理有限公司董事总经理；江苏锦华建设发展有限责任公

司总经理、副董事长。2021 年至今任上海锦沙创业投资管理有限公司驻张家港金沙新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）委派代表。

马开茂先生未在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。马开茂先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，马开茂先生未持有本公司股票。马开茂先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4. 任志超先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，本科学历。2008年3月参加工作，曾在青龙管业集团股份有限公司证券事务部、企管部、发展中心任职，历任公司职工代表监事、战略投资部副经理。现任公司大项目服务中心经理。

任志超先生未在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。任志超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，任志超先生未持有本公司股票。任志超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5. 高健宝先生，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，硕士学历，高级经济师。1992 年 7 月在青龙管业集团股份有限公司参加工作，曾任宁夏青龙塑料管材有限公司车间主任、三河京龙新型管道有限公司总经理、天津海龙管业有限责任公司总经理、内蒙古青龙管业有限责任公司总经理、保定青龙管业有限责任公司总经理。现任青龙管业集团股份有限公司董事、集团副总经理，宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司董事长。

高健宝先生未在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。高健宝先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，高健宝先生未持有

本公司股票。高健宝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6. 赵灵山先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，大学本科学历，高级工程师。1995年7月在青龙管业集团股份有限公司参加工作至今，曾任包头市建龙管道有限公司总经理，公司生产技术部部长、质控部部长。现任青龙管业集团股份有限公司青铜峡分公司总经理、青铜峡市青龙新型管材有限公司总经理、青龙管业集团股份有限公司生产部经理和总公司副总经理。

赵灵山先生未在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。赵灵山先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，赵灵山先生未持有本公司股票。赵灵山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7. 宋永东先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、审计师。2003年7月参加工作，曾任三河京龙新型管道有限公司、甘肃矿区青龙管业有限公司财务科长、青龙管业集团股份有限公司财务部副部长、审计部经理。现任青龙管业集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。

宋永东先生未在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。宋永东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，宋永东先生未持有本公司股票。宋永东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8. 王天骄先生，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党

员，美国俄亥俄大学金融学本科学历，英属哥伦比亚大学商学院 IMBA 硕士研究生在读。2016 年加入青龙管业集团股份有限公司，历任战略投资部项目经理。现任公司证券事务部经理、证券事务代表。

王天骄先生未在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。王天骄先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，王天骄先生未持有本公司股票。王天骄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9. 汤鹏先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任南京德锐企业管理咨询有限公司高级合伙人、总经理，江苏先声医学诊断有限公司高级总监。2023 年至今任上海经韬纬略企业管理咨询有限公司创始合伙人。

汤鹏先生未在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。汤鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，汤鹏先生未持有本公司股票。汤鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

10. 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，先后在公司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，第六届监事会监事、公司企管法务部副经理，现任审计部经理。

董攀女士未在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。董攀女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，董攀女士未持有本公司股票。董攀女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。