

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-16

新兴铸管股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2022年3月17日以通讯表决(传真)方式召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会决定聘任潘贵豪先生为公司董事会秘书(简历见附件)，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

潘贵豪先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，潘贵豪先生的董事会秘书任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

潘贵豪先生联系方式如下：

办公电话：0310-5792196

传 真：0310-5796999

通信地址：河北省邯郸市武安市新兴铸管股份有限公司资本发展部

邮政编码：056300

电子邮箱：xxzg0778@163.com

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2022年3月19日

附件：董事会秘书简历

潘贵豪：男，1981年出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2010年7月参加工作，2010年7月至2012年10月，任新兴际华集团有限公司战略投资部项目经理；2012年10月至2020年12月，先后任新兴铸管集团资源投资发展有限公司投资管理部副部长、部长、公司副总经理；2019年1月至2020年3月，任本公司资本发展部副部长；2019年1月至2022年3月，任新兴际华融资租赁有限公司董事长；2020年12月至2022年1月，任本公司战略规划部部长；2022年2月至今任本公司资本发展部部长。已于2019年6月取得董事会秘书资格证书。

潘贵豪先生，截至目前持有本公司限制性股票100667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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。