

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2017-082

### 浙江巨龙管业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江巨龙管业股份有限公司(下称“公司”或“巨龙管业”)第三届董事会第二十八次会议通知于2017年8月9日以电话及口头的方式送达公司全体董事，并于2017年8月11日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议参与董事7名，实际参与董事7名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王汉文先生主持会议。

会议逐项审议通过并形成以下决议：  
一、审议通过《关于改选及增选公司董事的议案》

鉴于屠叶初先生申请辞去公司董事及常务副总经理职务，公司董事会同意选举曹晓龙、张鹏先生担任公司非独立董事(简历详见附件)，任期至第三届董事会任期届满。

本次改选及增选的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一。  
表决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。  
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议需公司股东大会审议通过。  
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

张欣公司总经理提名,提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任刘汉玉、曹晓龙、张鹏先生担任公司副总经理(简历详见附件),任期与第三届董事会任期相同。  
表决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。  
公司独立董事对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会  
2017年8月11日

附件:简历

刘汉玉,男,1975年出生,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,无永久境外居留权,现任北京深探洞信息技术有限公司副总裁、北京微网通信息技术有限公司副总裁,现任北京巨龙互娱信息技术有限公司执行董事兼总经理、北京指尖乾坤信息技术有限公司执行董事兼总经理、日照义聚股权投资中心(有限合伙)委派代表等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1980年出生,中国国籍,北京邮电大学项目管理领域工程硕士,无永久境外居留权,历任空中网运营总监、北京深探洞科技有限公司运营总监、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1979年出生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士在读,无永久境外居留权,历任空中网产品经理,北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1981年出生,中国国籍,北京邮电大学电子工程专业本科肄业,无永久境外居留权,历任空中网策划主管、北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1979年出生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士在读,无永久境外居留权,历任空中网产品经理,北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1981年出生,中国国籍,北京邮电大学电子工程专业本科肄业,无永久境外居留权,历任空中网策划主管、北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1979年出生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士在读,无永久境外居留权,历任空中网产品经理,北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1981年出生,中国国籍,北京邮电大学电子工程专业本科肄业,无永久境外居留权,历任空中网策划主管、北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1979年出生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士在读,无永久境外居留权,历任空中网产品经理,北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1981年出生,中国国籍,北京邮电大学电子工程专业本科肄业,无永久境外居留权,历任空中网策划主管、北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1979年出生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士在读,无永久境外居留权,历任空中网产品经理,北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1981年出生,中国国籍,北京邮电大学电子工程专业本科肄业,无永久境外居留权,历任空中网策划主管、北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1979年出生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士在读,无永久境外居留权,历任空中网产品经理,北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1981年出生,中国国籍,北京邮电大学电子工程专业本科肄业,无永久境外居留权,历任空中网策划主管、北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2017-083

### 浙江巨龙管业股份有限公司 关于公司董事辞职、改选及增选公司董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年8月8日收到公司董事及常务副总经理屠叶初先生书面辞职报告,辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会对屠叶初先生在任职期间,勤勉尽责、认真履行各项职责,推动公司不断发展壮大,为公司所做的重要贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,屠叶初先生的辞职自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。屠叶初先生的原定任期自2015年8月18日至2018年8月17日,截至本公告日,屠叶初先生持有公司股份。

2017年8月11日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于改选及增选公司董事的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》,公司拟选举曹晓龙、张鹏先生(个人简历附后)为公司董事,决定聘任刘汉玉、曹晓龙、张鹏和张欣先生(个人简历附后)为公司副总经理,上述人员的任职资格已经提名委员会审查无异议,且符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法规。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会  
2017年8月11日

附件:简历

刘汉玉,男,1975年出生,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,无永久境外居留权,现任北京深探洞信息技术有限公司副总裁、北京微网通信息技术有限公司副总裁,现任北京巨龙互娱信息技术有限公司执行董事兼总经理、北京指尖乾坤信息技术有限公司执行董事兼总经理、日照义聚股权投资中心(有限合伙)委派代表等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其担任委派代表的日照义聚股权投资中心(有限合伙)、日照义聚股权投资中心(有限合伙)分别持有公司222,679,143股、30,375,018股的本公司股份,除此之外,刘汉玉先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,刘汉玉先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1980年出生,中国国籍,北京邮电大学项目管理领域工程硕士,无永久境外居留权,历任空中网运营总监、北京深探洞科技有限公司运营总监、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1979年出生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士在读,无永久境外居留权,历任空中网产品经理,北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1981年出生,中国国籍,北京邮电大学电子工程专业本科肄业,无永久境外居留权,历任空中网策划主管、北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1979年出生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士在读,无永久境外居留权,历任空中网产品经理,北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1981年出生,中国国籍,北京邮电大学电子工程专业本科肄业,无永久境外居留权,历任空中网策划主管、北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1979年出生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士在读,无永久境外居留权,历任空中网产品经理,北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1981年出生,中国国籍,北京邮电大学电子工程专业本科肄业,无永久境外居留权,历任空中网策划主管、北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1979年出生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士在读,无永久境外居留权,历任空中网产品经理,北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1981年出生,中国国籍,北京邮电大学电子工程专业本科肄业,无永久境外居留权,历任空中网策划主管、北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1979年出生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士在读,无永久境外居留权,历任空中网产品经理,北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1981年出生,中国国籍,北京邮电大学电子工程专业本科肄业,无永久境外居留权,历任空中网策划主管、北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1979年出生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士在读,无永久境外居留权,历任空中网产品经理,北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1981年出生,中国国籍,北京邮电大学电子工程专业本科肄业,无永久境外居留权,历任空中网策划主管、北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1979年出生,中国国籍,北京航空航天大学软件工程专业硕士在读,无永久境外居留权,历任空中网产品经理,北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司副总经理等职务。

曹晓龙先生未直接持有本公司股权,其持有部分权益的日照义聚股权投资中心(有限合伙)持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,曹晓龙先生不属于失信被执行人,没有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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在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的情况。

曹晓龙,男,1981年出生,中国国籍,北京邮电大学电子工程专业本科肄业,无永久境外居留权,历任空中网策划主管、北京深探洞科技有限公司产品经理、艾格拉科技(北京)有限公司经理等职务。

载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年8月7日召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》,定于2017年8月23日召开2017年第四次临时股东大会,具体内容详见公司2017年8月8日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第四次临时股东大会通知公告》。

2017年8月9日公司收到公司持股3%以上股东浙江巨龙龙控集团有限公司(以下简称“巨龙控股”)《关于提请增加2017年第四次临时股东大会临时提案的请求》,根据《关于修改及增选公司董事的议案》(详见公司与本公告同日发布在中国证监会指定信息披露网站的相关公告)作为临时提案,提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提出召集会议,截至本公告日,巨龙控股直接持有公司股票163,750,269股,占公司总股本的9.97%,其提案资格符合上述规定,提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定以及股东大会职权范围,且提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。2017年8月11日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了上述议案,董事会同意将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会一并审议。

除上述新增临时提案外,公司于2017年8月8日披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会通知公告》的其他事项不变。公司董事会会增加提案后的股东大会补充通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次:2017年第四次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开合法性、合规性:经本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,决定于2017年8月23日召开临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2017年8月23日(星期三)下午15:00  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2017年8月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月22日下午15:00至2017年8月23日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

6.股权登记日:2017年8月18日(星期三)

7.现场会议召开地点:公司会议室(北京市海淀区花园北路35号院9号楼健腾智谷大厦11层会议室)

8.会议出席对象:  
(1)截至2017年8月18日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。上述股东不能亲自出席股东大会的,可以书面形式委托授权他人出席会议并参加表决(授权委托书样式见附件);  
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

二、会议聘请的律师等相关工作人员。

1.审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》  
以上事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,并于2017年8月8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

2.审议《关于改选及增选公司董事的议案》  
以上事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,并于2017年8月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

股东所持有的选举票数以其所持有有效表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所持有该选举票数。该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者行使表决权单独计票,单独计票结果及时披露。

三、提案编码

四、现场会议登记办法

1.登记时间:2017年8月21日,上午9:00至11:00,下午14:00至16:00

2.登记地点:证券事务部办公室

3.登记方式:  
(1)自然人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及授权委托书(须进行登记);由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证;

(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理人身份证、委托投票的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

五、投票程序

六、其他事项

七、备查文件

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。

4.会议联系人:刘汉玉  
电话:010-82356080  
传真:010-82356080  
电子邮箱:ir@egs.cn

会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件  
1.浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。  
2.浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。  
特此通知。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》  
附件二:《委托投票书》

浙江巨龙管业股份有限公司  
董事会  
2017年8月11日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.深市投资者投票代码:362619,投票简称称为“巨龙投票”。

2.填报表决意见或选举票数。  
本次