

杭萧钢构股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年5月18日以现场结合通讯方式在杭州瑞丰国际商务大厦五楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事6人，独立董事李有星先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事竺素娥女士代为行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举单银木先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如下：

战略委员会：单银木（主任）、张耀华、李有星；

审计委员会：竺素娥（主任）、李有星、陆拥军；

提名委员会：李有星（主任）、张耀华、李炳传；

薪酬与考核委员会：张耀华（主任）、竺素娥、张振勇。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期均为三年：

- (1) 聘任张振勇先生为公司总裁；
- (2) 聘任陆拥军先生、王瑛女士、王爱民先生为公司副总裁；
- (3) 聘任陈瑞女士为公司副总裁兼董事会秘书；
- (4) 聘任蔡璐璐女士为公司财务负责人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任叶静芳女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于同意杭萧钢构与重庆跃龙钢构股份有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上对其增资的议案》

同意公司与重庆跃龙钢构股份有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上对其进行增资，公司出资 1000 万元，占增资完成后的重庆跃龙钢构股份有限公司的股权比例为 10%。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十九日

附件一：高级管理人员及证券事务代表简历

张振勇：男，1962 年出生，本科学历，高级工程师。先前工作于中国冶金地质总局第一地勘局二队，历任宣传部长、副大队长。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司总经理，现任本公司董事、控股子公司河北杭萧董事长、总经理，控股子公司河南杭萧董事长、内蒙杭萧董事长。

王瑛：女，1959 年出生，高级经济师，硕士，中国国籍，曾任喜临门家具股份有限公司董事、副总裁、人力资源部总监；虎彩集团有限公司人力资源部经理、

高级经理；绍兴电视台国际部编导，现任本公司副总裁。

王爱民：男，1965 年出生，硕士，中国国籍，曾任亨特道格拉斯工业（中国）有限公司制造总监、上海丰丽集团有限公司常务副总经理、本公司控股子公司汉德邦建材董事、本公司总裁助理等职务，现任本公司副总裁。

陈瑞：女，1975 年出生，硕士研究生学历，2000 年至 2009 年 6 月在浙江树人大学生物与环境工程学院任教。2007 年 8 月至 2009 年 7 月期间，在本公司兼职担任总经理助理职务，2009 年 7 月至今担任本公司副总裁兼董事会秘书。

蔡璐璐：女，1972 年出生，本科学历，目前就读于浙江大学管理学院 EMBA，高级经济师，高级会计师。2002 年进入杭萧钢构，曾任浙江杭萧钢构股份有限公司财务经理，总经理助理，现任本公司财务负责人。

叶静芳：女，1985 年出生，本科学历，2007 年 6 月至今一直在杭萧钢构就职，曾任杭萧钢构证券事务代表、证券管理部主任，现任杭萧钢构总裁助理、集团办公室主任、证券事务代表。