

安徽富煌钢构股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2016年5月23日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2016年5月18日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。公司3名监事、部分高级管理人员及拟任常务副总经理兼总工程师庞京辉先生列席会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于聘任常务副总经理兼总工程师的议案》。根据公司总经理戴阳先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任庞京辉先生为公司常务副总经理兼总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《安徽富煌钢构股份有限公司关于聘任常务副总经理兼总工程师的公告》（公告编号：2016-032 号）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年5月24日