

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2016年12月6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12月1日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司第五届董事会选举董事杨俊斌先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会届期相同。

杨俊斌先生简历见附件1。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》。

董事会选举各专门委员会的主任（召集人）及委员如下：

公司董事会战略委员会：主任（召集人）由杨俊斌先生担任，委员由戴阳先生、赵维龙先生、杨继平先生、朱华先生担任；

公司董事会提名委员会：主任（召集人）由吴林先生担任，委员由陈青先生、杨俊斌先生担任；

公司董事会审计委员会：主任（召集人）由王玉瑛女士担任，委员由陈青先

生、杨继平先生担任；

公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由吴林先生担任，委员由王玉瑛先生、杨俊斌先生担任。

以上各专门委员会主任（召集人）及委员任期与第五届董事会届期相同。各委员简历见本公司2016年11月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会续聘戴阳先生为公司总经理，任期与第五届董事会届期相同。

戴阳先生的简历见附件2。

独立董事对公司董事会聘任总经理发表了同意的独立意见，《公司独立董事关于第五届董事会聘任高级管理人员事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》。

公司董事会续聘庞京辉担任公司常务副总经理兼总工程师、赵维龙先生担任公司财务总监、杨继平先生担任公司副总经理、曹玉林先生担任公司副总经理、张秉文先生担任公司副总经理、孙曼辉先生担任公司副总经理。

以上高级管理人员任期与第五届董事会届期相同。

各高级管理人员简历见附件3。

独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，《公司独立董事关于第五届董事会聘任高级管理人员事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司第五届董事会续聘孙曼辉先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会届期相同。

孙曼辉先生的联系方式如下：

办公电话：0551-88562993

传 真：0551-88561316

邮 箱：sunmh@fuhuang.com

通讯地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园

邮 编：238076

孙曼辉先生的简历见附件3。

独立董事对公司董事会聘任公司董事会秘书发表了同意的独立意见，《公司独立董事关于第五届董事会聘任高级管理人员事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司第五届董事会续聘程敬业先生担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会届期相同。

程敬业先生的联系方式如下：

办公电话：0551-88562919

传 真：0551-88561316

邮 箱：chengjy@fuhuang.com

通讯地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园

邮 编：238076

程敬业先生的简历见附件4。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于投资设立子公司的议案》。

根据自身战略布局和业务发展的需要，同意公司以自有资金5,000万元在安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园设立安徽恒德智能制造有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

《公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2016-068号）详见公司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》。

三、备查文件

《公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年12月7日

附件：

1、董事长简历

杨俊斌先生，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师，曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任，北京三思达董事长，富煌电控董事长，江西富煌董事长。现任富煌建设董事长，富煌科技董事长，富煌刀片执行董事，富煌房地产执行董事，富煌工业园董事长，富煌设计执行董事，上海富煌执行董事，北京富煌执行董事，富煌城投执行董事，本公司董事长。

杨俊斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

杨俊斌先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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、尚未有明确结论意见的情形。

杨俊斌先生系本公司实际控制人及董事周伊凡女士丈夫，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告日，杨俊斌先生通过安徽富煌建设有限责任公司间接持有公司股份127,616,000股，占公司股本总额的38.44%，未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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询，截至2016年12月6日，杨俊斌先生不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

杨俊斌先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事长岗位职责的要求。

2、总经理简历

戴阳先生，1958年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，

正高级工程师，高级经济师，安徽省土木建筑学会钢结构专业委员会第二届委员会副主任委员，曾任安徽省轻工设计院院长助理、副院长、院长。现任富煌建设董事，江西富煌董事，本公司董事、总经理。

戴阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

戴阳先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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、尚未有明确结论意见的情形。

戴阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2016年12月6日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

戴阳先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、其他各高级管理人员的简历

(1) **庞京辉**先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于哈尔滨工业大学，获工程管理学士学位，高级工程师。中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家、中国钢结构协会专家委员会专家、北京市工程建设质量协会建筑钢结构工程专业委员会委员。现任本公司常务副总经理兼总工程师。

庞京辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

庞京辉先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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、尚未有明确结论意见的情形。

庞京辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2016年12月6日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

庞京辉先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

(2) **赵维龙**先生，1962年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，会计师，高级经济师。曾任安徽巢东水泥股份有限公司财务部副部长、部长，富煌建设总会计师。现任富煌科技董事，本公司董事、财务总监。

赵维龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

赵维龙先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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、尚未有明确结论意见的情形。

赵维龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2016年12月6日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

赵维龙先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

(3) **杨继平**先生，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任富煌建设会计、副厂长、副总经理。现任繁昌富煌执行董事兼总经理，公司董事、副总经理。

杨继平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

杨继平先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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、尚未有明确结论意见的情形。

杨继平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2016年12月6日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

杨继平先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

(4) **曹玉林**先生，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，工程师。曾任江苏沪宁钢机股份有限公司质检部部长、工艺技术所所长。现任本公司副总经理。

曹玉林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

曹玉林先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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、尚未有明确结论意见的情形。

曹玉林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2016年12月6日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

曹玉林先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

(5) **张秉文**先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，一级注册建造师，高级工程师。曾任安徽省巢湖市东亚粮机总厂生产科科长，富煌建设车间主任、副总经理。现任公司副总经理。

张秉文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

张秉文先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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、尚未有明确结论意见的情形。

张秉文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2016年12月6日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

张秉文先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

(6) **孙曼辉**先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2003年毕业于中国人民大学商学院会计系会计学专业，获管理学学士学位；后于2010年获香港中文大学金融财务工商管理硕士学位。为英国特许公认会计师公会资深会员。曾任安永华明会计师事务所高级审计师、深业集团有限公司计划财务部副总经理、深圳控股有限公司计划财务部副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

孙曼辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

孙曼辉先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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、尚未有明确结论意见的情形。

孙曼辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2016年12月6日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

孙曼辉先生已于2015年8月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将孙曼辉先生的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

4、证券事务代表简历

程敬业先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于安徽师范大学，获文学硕士学位。曾任公司董事长秘书，证券事务专员。2013年12月至今任公司证券部部长、证券事务代表。

程敬业先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

程敬业先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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、尚未有明确结论意见的情形。

程敬业先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2016年12月6日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

程敬业先生已于2015年3月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。