

安徽富煌钢构股份有限公司 关于聘任常务副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司聘任常务副总经理的议案》。具体内容详见刊登于2017年5月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2017-026号）。

根据总经理戴阳先生的提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曹靖先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。曹靖先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

截至目前，曹靖先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年5月9日

附件：

曹靖先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2011年毕业于合肥工业大学土木与水利工程学院结构工程专业，获工学博士学位，研究方向为钢结构加固工程实验研究及理论分析。2013年至2017年4月任合肥工业大学土木与水利学院教师；其中2015年至2017年3月兼任安徽省民用建筑设计研究院有限公司副院长，分管设计院经营工作。主要著作包括《CFRP加固二次受力混凝土梁的试验研究与有限元分析》、《钢框架梁柱狗骨式节点疲劳性能试验研究》、《CFRP加固钢结构吊车梁疲劳有限元分析及应用》和《CFRP加固H型钢梁数值模拟分析》。参与了省自然科学基金半刚性连接钢框架节点体系的理论分析与实验研究、省自然科学基金钢框架半刚性连接整体性能的拟动力实验研究与理论分析、国家自然科学基金等多项科研项目。同时主持了二十余项安徽省重大工程结构设计和大型工程检测抗震加固项目。现任本公司常务副总经理。

曹靖先生不存在《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。

曹靖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。

曹靖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2017年5月8日，曹靖先生不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

曹靖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。