

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2017年5月8日上午9:00通过现场和通讯相结合的方式在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2017年4月28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、部分高级管理人员及拟任常务副总经理曹靖先生列席了会议。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《关于公司聘任常务副总经理的议案》。

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任冯加广先生为公司证券事务代表，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。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

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