

杭萧钢构股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于 2017 年 5 月 12 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。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《关于聘任副总裁的议案》

根据总裁张振勇先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准聘任蔡璐璐女士为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。蔡璐璐女士不再兼任本公司财务负责人职务，本公司董事会对蔡璐璐女士在担任财务负责人期间所做出的贡献表示感谢。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

根据总裁张振勇先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准聘任许琼女士为本公司财务负责人，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十三日

蔡璐璐女士简历如下：

蔡璐璐：女，1972年出生，毕业于中南林业科技大学经贸系财会专业，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，曾任杭萧钢构股份有限公司财务经理，总经理助理，本公司财务负责人。

许琼女士简历如下：

许琼：女，1977 年出生，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历，目前就读于浙江大学管理学院 EMBA，注册会计师、高级会计师。2010 年进入杭萧钢构，曾任杭萧钢构股份有限公司财务经理。