

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2017年7月11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2017年7月5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、部分高级管理人员和拟任副总经理、董事会秘书叶景全先生列席会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》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《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据公司董事长杨俊斌先生的提名，同意聘任叶景全先生为安徽富煌钢构股份有限公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述聘任事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2017-041 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：

1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年7月12日