

安徽富煌钢构股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员职务变更的公告

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。

一、董事会人员变更

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月22日收到周伊凡女士、戴阳先生、赵维龙先生、杨继平先生的书面辞呈报告，周伊凡女士因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；戴阳先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，戴阳先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行；赵维龙先生因工作调整申请辞去公司董事、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务；杨继平先生因工作调整申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对周伊凡女士、戴阳先生、赵维龙先生、杨继平先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

鉴于周伊凡女士、戴阳先生、赵维龙先生、杨继平先生辞去公司董事职务，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名曹靖先生、叶景全先生、郑茂荣先生、宁可清先生为第五届董事会非独立董事候选人。若曹靖先生、叶景全先生、郑茂荣先生被公司股东大会选举为第五届董事会非独立董事，公司第五届董事会中董事兼任公司高级管理人员职务的人员总计为3人，未超过董事会总人数的1/2。（相关候选人简历见附件）

二、高级管理人员变更

公司第五届董事会第三十一次审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意改聘公司常务副总经理曹靖先生为公司总经理、聘任公司董事会秘书叶景全先生为公司财务总监，任期自公司第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

三、公司董事、高级管理人员变动的主要原因

1、本次公司董事、高级管理人员职务的变动，是为了提升管理队伍的年轻化水平，实现公司发展的传承有序，是适应市场环境和公司发展战略变化的需要。随着公司装配式建筑等业务快速发展，合同体量、工程业务规模逐步提升，亟需更加富有朝气、更富有创新精神的管理团队投入公司的市场开拓、战略规划、日常管理等工作中去。

2、本次被提名的董事候选人、被聘任的高级管理人员，受教育水平较高、实操经验丰富；大部分候任人员履新前已担任公司高级管理人员职务，其对公司战略规划、经营方针、营销政策、内部管理制度已较为熟悉，有利于助推公司企业文化、决策程序、现有制度、经营策略延续发展。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2019年3月23日

附件：

非独立董事候选人简历：

1、曹靖先生

曹靖先生，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。工学博士，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；2017年5月至2019年3月任公司常务副总经理。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。现任公司总经理。

截止目前，曹靖先生未持有公司股票。曹靖先生与公司其他董事、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，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2019年3月22日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

2、叶景全先生

叶景全先生，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中国注册会计师，毕业于山东财经大学财务管理专业。历任珠海凌达压缩机有限公司财务部长、格力电器（合肥）有限公司财务部长、珠海格力电器股份有限公司审计部部长、珠海格力集团财务有限公司监事会主席、富煌钢构副总经理。现任公司财务总监、董事会秘书。

截止目前，叶景全先生未持有公司股票。叶景全先生与公司其他董事、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，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2019年3月22日，

该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

3、郑茂荣先生

郑茂荣先生，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于安徽建筑工业大学，建筑工程师、高级营销师；曾获巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范，取得省级科技成果3项；历任公司驻外办事处主任、公司销售中心总经理、江西省富煌钢构有限公司总经理。现任公司副总经理、营销总监。

截止目前，郑茂荣先生持有公司股权激励股39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、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，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2019年3月22日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

4、宁可清先生

宁可清先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年生。2007年毕业于中山大学金融学专业，硕士学位。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人，现任中融国际信托有限公司信托投行事业部副总经理。

截止目前，宁可清先生未持有公司股票。宁可清先生与持有公司百分之五以上股份的股东“平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—融珲18号单一资金信托”存在关联关系，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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2019年3月22日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。