

## **杭萧钢构股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告**

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七届董事会第一次会议于2019年5月7日以现场结合通讯方式在杭州瑞丰国际商务大厦五楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际参会董事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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举单银木先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如下：

战略委员会：单银木（主任）、张耀华、周永亮；

审计委员会：罗金明（主任）、王红雯、陆拥军；

提名委员会：周永亮（主任）、罗金明、张振勇；

薪酬与考核委员会：王红雯（主任）、周永亮、张振勇。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期均为三年：

(1) 聘任单际华先生为公司总裁；

(2) 聘任陆拥军先生、王爱民先生、郭立湘先生为公司副总裁；

(3) 聘任周滨先生为公司副总裁兼董事会秘书；

(4) 聘任许琼女士为公司财务负责人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任楼懿娜女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一九年五月八日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

单际华：男，1987年出生，本科，历任杭萧钢构股份有限公司总经理助理、杭州杭萧钢构有限公司总经理、万郡房地产有限公司副总经理，现任本公司副总裁。

陆拥军：男，1970年出生，硕士，浙江萧山人。曾任杭州钱江味精总厂劳服公司汽配部经理，杭州江南管道总公司任水暖科科长，萧山同济钢结构工程有限公司经理，2000年加入本公司任新疆办事处主任、本公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总裁、江西杭萧、杭州杭萧及广东杭萧董事长。

王爱民：男，1965年出生，硕士，曾任亨特道格拉斯工业（中国）有限公司制造总监、上海丰丽集团有限公司常务副总经理、本公司控股子公司汉德邦建材董事、本公司总裁助理等职务，现任本公司副总裁。

郭立湘，男，1974年出生，中共党员，工学硕士，高级工程师，国家一级注册结构师，长江商学院EMBA在读，历任杭萧钢构股份有限公司设计部经理，杭萧钢构（江西）有限公司总经理等，现任杭萧钢构股份有限公司总经理。

周滨：男，1962年出生，中共党员，研究生学历，曾于浙江大学任教，历任上海丰佳国际行政人事总监、杭萧钢构董事会秘书、浙江汉德邦建材有限公司总经理、杭萧钢构战略发展中心总经理等职，现任本公司副总裁兼董事会秘书。

许琼：女，1977年出生，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，现任本公司财务负责人。

楼懿娜：女，1986年出生，本科学历，持有国家法律职业资格证书，2008年入职杭萧钢构，历任公司投资者关系管理专员、总裁秘书、法务主管、法务部副经理，现任公司法务部副经理兼证券事务代表。