



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2021-078

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 15 日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由半数以上董事推选董事方朝阳先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举方朝阳先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《关于选举公司执行董事长的议案》

同意选举孙关富先生为公司第八届董事会执行董事长，任期三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任方朝阳先生为公司总裁，任期三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

### 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任沈月华女士为公司董事会秘书，任期三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

### 五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任裘建华先生、李栋先生为公司联席总裁，聘任洪国松先生、潘吉人



先生、张泉谷先生、刘中华先生、王爱民先生、陈水福先生、沈月华女士、张磊先生为公司副总裁；聘任刘中华先生为公司总工程师；聘任齐三六先生为公司财务总监。以上人员任期均为三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

#### 六、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人选的议案》

根据中国证监会、上交所的相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，由于公司成立了新一届董事会，现将公司董事会专门委员会组成人选调整如下：

##### ■ 战略及投资委员会

主任委员：方朝阳先生；委员：李国强先生、裘建华先生、孙国君先生。

##### ■ 审计委员会

主任委员：戴文涛先生；委员：赵平先生、孙国君先生。

##### ■ 薪酬与考核委员会

主任委员：李国强先生；委员：孙关富先生、戴文涛先生。

##### ■ 提名委员会

主任委员：赵平先生；委员：方朝阳先生、李国强先生。

以上人员任期均为三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附：公司第八届董事会董事及高级管理人员简历

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日



附：公司第八届董事及高级管理人员简历

方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、陈国栋先生、孙国君先生、陈恩宏先生、李国强先生、赵平先生、戴文涛先生简历详见 2021 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临 2021-066 号公告。

其他高级管理人员简历：

李栋先生：中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，教授级高级工程师，一级注册建造师，成都市劳动模范、全国优秀项目经理。李栋先生曾任中建八局中南公司副总经理、西南总经理等职，自 2015 年起在中建集团下属主要负责装配式业务的中建科技集团有限公司任董事兼执行总经理等职。现任公司联席总裁。李栋先生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情况。

洪国松先生：中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院工商管理硕士学位(EMBA)，教授级高工。曾于江桥第二建筑工程有限公司等公司任职。历任浙江精工钢结构集团有限公司副总经理、湖北精工钢结构有限公司总经理等职，现任公司副总裁、精工工业建筑系统集团董事长兼总经理。洪国松先生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情况。

潘吉人先生：中国国籍，无境外永久居留权。浙江师范大学学士；高级经济师。曾于浙江杭康药业有限公司、杭州欣阳三友化工有限公司、杭州恒达钢构等公司任职。历任浙江精工钢结构集团有限公司总经理助理、副总裁等职，现任公司副总裁、浙江精工总裁。潘吉人先生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情况。

张泉谷先生：中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学本科；高级工程师、国家一级注册建造师、安徽省六安市第五届政协委员、安徽省钢结构协会副会长。曾于绍兴县建筑工程公司等公司任职。历任华北分公司总经理等职，现任公司副总裁、安徽分公司总经理。张泉谷先生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情况。

刘中华先生：中国国籍，无境外永久居留权。郑州大学硕士，教授级高工，中国钢结构协会专家委员会专家，中国建筑金属结构协会建筑钢结构专家委员会



专家。历任公司监事、公司执行总工程师。现任公司总工程师、副总裁、浙江绿筑总经理。刘中华先生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情况。

王爱民先生：中国国籍，无境外永久居留权。华东理工大学硕士。曾于杭萧钢构股份有限公司、亨特道格拉斯工业（中国）有限公司等公司任职。现任公司副总裁。王爱民先生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情况。

陈水福先生：中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级工程师。历任精工工业总经理等职，现任公司副总裁、中建信控股集团董事。陈水福先生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情况。

沈月华女士：中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学硕士，高级经济师、注册会计师协会非执业会员。曾于中国平安人寿保险股份有限公司总公司、中国证监会上海监管局等单位任职。现任公司副总裁、董事会秘书。沈月华女士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情况。

张磊先生：中国国籍，无境外永久居留权。上海理工大学经济学硕士。曾任职于埃森哲咨询公司。现任公司副总裁。张磊先生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情况。

齐三六先生：中国国籍，无境外永久居留权。安徽大学学士，高级经济师。曾于天健华证中洲会计师事务所等公司任职。历任浙江佳宝新纤维集团有限公司财务总监、精工控股集团有限公司内控审计部总监、总裁助理兼财务总监、公司监事会主席等职。现任公司财务总监。齐三六先生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情况。