

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2017年12月8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12月1日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议；会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于合作成立控股子公司的议案》

《关于合作成立控股子公司的公告》（公告编号：2017-075号）刊登于2017年12月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任黄志华先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2017-076号）刊登于2017年12月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年12月9日

附件：

黄志华先生简历：

黄志华，男，中国国籍，1969年11月出生，专科，1990年7月毕业于安徽省供销学校经管专业，2000年7月毕业于安徽广播电视大学财务会计专业（函授）。历任安徽省巢湖市黄麓镇供销社会计，安徽省巢湖市供销社纸箱包装厂财务主管兼生产科长，安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部副部长、部长，安徽富煌建设有限责任公司财务部部长助理，安徽富煌建设有限责任公司财务部部长助理兼安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部部长，安徽富煌三珍食品集团有限公司冷冻调理事业部总经理、行政总监，2017年4月进入安徽富煌钢构股份有限公司审计事务部工作。