

安徽富煌钢构股份有限公司 关于变更公司董事长及补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月24日收到杨俊斌先生的书面辞呈报告。杨俊斌先生因工作调整申请辞去公司董事长职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬考核委员会委员职务。杨俊斌先生辞职后将继续在公司担任董事、战略委员会委员职务。公司董事会对杨俊斌先生任职董事长期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

杨俊斌先生的辞职事项不会对公司生产经营和管理正常运行产生重大影响。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨俊斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨俊斌先生未直接持有公司股份。截至目前，杨俊斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司提名委员会审核，同意补选公司董事曹靖先生担任第五届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定：“董事长为公司法定代表人”，公司将在董事会会议决议后及时办理法定代表人工商变更登记。（曹靖先生简历见附件简历1）

2019年3月22日，公司董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司董事会成员总数由9名增加至10名，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。根据修订后的《公司章程》规定要求，经提名委员会审核，公司董事会第三十二次会议决议同意补选毕水勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满

之日止。本次补选非独立董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（毕水勇先生简历见附件简历2）

公司独立董事已就公司董事长辞职进行核查，并对补选公司第五届董事会董事事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件：

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，高级工程师，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。目前兼任安徽建筑大学硕导，中建金协钢结构桥梁

分会副会长，合肥市装配式建筑专家，巢湖市青年商会会长，被评为 2018 年度安徽省钢结构协会优秀企业家。现任公司董事长、总裁。

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长的情形。同时经查询，截至2019年4月24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、毕水勇先生

毕水勇先生，男，1973年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历，专业从事钢结构工程二十余年，在钢结构深化设计、钢结构加工、风电塔架制造、压力容器制造、钢结构安装及过程测控、项目管理等各方面有所专长，先后参与过国内多项钢结构大型场馆、高层与超高层、大型厂房、机场、桥梁等建设，有省级工法、新技术应用、索支穹顶研究等科技成果，先后获得“中建安装工程先进工作者”、“南京市城市建设立功竞赛先进个人”等荣誉称号。现任公司副总裁。

截止目前，毕水勇先生未持有公司股票。毕水勇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4月24日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。