

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议于2020年6月9日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2020年6月2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；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹靖先生主持。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《关于公司聘任高级管理人员的议案》

根据公司总裁曹靖先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任庞京辉先生为公司副总裁，聘任叶青先生为公司副总裁、董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-042号）刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，公司第五届董事会任期已届满；公司原董事叶景全先生辞任，本次补选1名非独立董事。为保证公司董事会科学有序、规范高效地运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名杨俊斌先生、曹靖先生、毕水勇先生、郑茂荣先生、叶青先生、宁可清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名完海鹰先生、吴林先生、陈青先生、胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事候选人（相关候选人简历见附件）。

公司独立董事就董事会提名公司第六届董事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-044号）刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

修订前	修订后
<p>第二十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集</p>	<p>第二十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消，股东大会现场会议召开地点不得变更。一</p>

<p>人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。</p>	<p>旦出现延期、取消或变更的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</p>
<p>第四十二条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p>	<p>第四十二条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间为股东大会召开当日上午 9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 15:00。</p>

《公司股东大会议事规则（2020年6月）》刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

5、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〈公司召开2020年第二次临时股东大会通知〉的议案》

公司拟于2020年6月29日（星期一）下午14:30，在公司804会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十九次会议提交的应由股东大会审议的议案。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-045号）刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、经与会非关联董事以记名方式投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常性关联交易事项的议案》，关联董事杨俊

斌回避表决。

因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司（以下简称“富煌电科”）签订《抱龙安置区 2#3#4#水电安装工程》、《抱龙安置区 7#9#水电安装工程》、《九里 10KV 临电工程》及《巢湖映月湾安置区临时水电工程》，约定富煌电科向公司提供抱龙安置区 2#3#4#水电安装工程、抱龙安置区 7#9#水电安装工程、九里 10KV 临电工程及巢湖映月湾安置区临时水电工程的设备采购及安装服务，交易金额合计为人民币 19,510,857.00 元。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审批。

《关于日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2020-046号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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四十四次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2020年6月10日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、杨俊斌先生简历

杨俊斌先生，1960年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。高级经济师，安徽省第十届、十一届人大代表，安徽省第十一届政协委员，第六届合肥十大经济人物，安徽省优秀民营企业家，安徽省劳动模范，中国建筑金属结构协会副会长，中国钢结构协会副会长，安徽省钢结构协会会长。曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任，北京三思达董事长，富煌电科董事长，江西富煌董事长，富煌钢构董事长。现任富煌建设董事长，富煌刀片董事长，富煌工业园董事长，上海富煌执行董事，北京富煌执行董事、富煌城投执行董事，本公司董事。

杨俊斌先生系本公司实际控制人，通过安徽富煌建设有限责任公司间接持有公司股份127,616,000股，占公司股本总额的37.95%，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。经查询，截至2020年6月9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、曹靖先生简历

曹靖先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。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。曾任合肥工业大学土木与水利学院教师，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，公司常务副总裁。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，2018年8月被评为2018年度安徽省钢结构行业优

秀企业家，2019年4月被授予合肥市五一劳动奖章，2019年12月被评为“2019年安徽十大经济人物”。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。经查询，截至2020年6月9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、毕水勇先生简历

毕水勇先生，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、索支穹顶研究等多项科技成果，先后获得“中建安装工程有限公司先进工作者”、“南京市城市建设立功竞赛先进个人”等荣誉称号。现任公司董事、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。经查询，截至2020年6月9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、郑茂荣先生简历

郑茂荣先生，1974年6月出生，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；曾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、营销总监；现任公司董事、副总裁。

截止目前，郑茂荣先生持有公司股份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2020年6月9

日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

5、叶青先生简历

叶青先生，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学，大学本科学历。曾任三星（中国）投资有限公司上海支社经营管理部代理、亚厦控股有限公司董事长秘书、和君集团有限公司新生团队合伙人；现任公司副总裁、董事会秘书。

截止目前，叶青先生未持有公司股票。叶青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。经查询，截至2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

6、宁可清先生简历

宁可清先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、完海鹰先生简历

完海鹰先生，1960年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国科学技术大学力学博士，教授，博士生导师。研究方向为大跨空间钢结构设计理论与应用、钢结构住宅产业化研究。1982年至2020年任合肥工业大学土木与水利工程学院教师；担任国内主要专业学术期刊和大学学报审稿人；主持了国家自然科学基金项目，原机械工业部基金项目，教育部骨干教师资助项目，安徽省自然科

学基金项目，安徽省住房和城乡建设厅资助课题等。主编国家建筑标准设计图集《房屋建筑抗震加固（四）砌体结构住宅抗震加固》1部、参编国家强制性规程两部、主编安徽省工程建设地方标准《高层钢结构住宅技术规程》1部。主编十一·五省级教材1部。获得安徽省科技进步奖一等奖《合肥新桥国际机场航站楼钢结构设计与施工控制关键技术（2014-1-R2）》、二等奖3项、三等奖2项，国家级工法2项、省级工法2项。主持国家重点工程项目：合肥新桥国际机场项目《大型空间钢结构伺服施工和健康检测技术科研》、合肥市渡江战役纪念馆《合肥渡江战役纪念馆外挂GRC板材与背负钢架抗震试验》。中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家、国家震后房屋建筑应急评估专家队成员、中国钢结构协会空间结构委员会委员、中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会常务理事、中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定专业委员会常务理事、全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会委员、安徽省钢结构协会专家委员会主任委员、安徽省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员。

完海鹰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2020年6月9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、吴林先生简历

吴林先生，1959年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任安徽劳动大学教师，合肥经济技术学院教师、成人教育中心主任（处级）、副教授、对外合作部主任，中国科学技术大学继续教育学院、网络教育学院、公共事务学院副教授、主任（处级）。现任中国科学技术大学副教授、管理学院院长助理兼高层管理研修中心主任和国际金融研究院高端教育中心主任，中国科学技术大学智慧城市研究院特聘教授，公司独立董事。

吴林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2020年6月9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、陈青先生简历

陈青先生，1954年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。澳门亚洲公开大学工商管理硕士，研究生学历。曾任北京天恒可持续发展研究所所长、健特生物科技股份有限公司董事长；现任无锡健特药业有限公司执行董事，公司独立董事。

陈青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2020年6月9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、胡刘芬女士简历

胡刘芬女士，1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学，理学（财务学）博士，中国注册会计师。现任安徽大学商学院副教授，财务管理系主任，党支部书记，硕士生导师，安徽大学中青年骨干教师，同时担任《中国经济问题》、《外国经济与管理》等多家核心期刊匿名审稿人。

胡刘芬女士与公司其他董事、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。经查询，截至2020年6月9日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。