

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2021-098

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2021年11月15日以送达方式发出，并于2021年11月19日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举万胜平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会换届选举完成之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于改选公司董事长的公告》。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员

的议案》。

董事会决定聘任孟凡利先生、刘斌先生、祝霄女士担任公司副总经理；聘任张玲女士担任公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十日