

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2023年6月1日上午10:00在公司806会议室召开。会议通知及议案已于2023年5月29日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满。为保证公司董事会科学有序、规范高效运作，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、刘宏先生、曹靖先生、毕水勇先生、郑茂荣先生、叶青先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（相关候选人简历见附件）。公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第六届董事会非独立董事宁可清先生任期届满后将不再担任公司第七届董事会职务，公司董事会对其任职期间工作表示衷心感谢。

上述非独立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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年6月2日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

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选举公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满。为保证公司董事会科学有序、规范高效运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士为公司第七届董事会独立董事候选人（相关候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人的人数比例未低于董事总数的三分之一，独立董事候选人的任职经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年6月2日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知的议案》

公司拟于2023年6月26日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

三、备查文件：

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九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

2023年6月2日

附件：

第七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，中国钢结构协会副会长。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。现任安徽富煌建设有限责任公司董事长，安徽巢湖扬子村镇银行股份有限公司董事，北京富煌国际钢结构工程有限公司执行董事，上海富煌重钢结构有限公司执行董事兼总经理，安徽省巢湖市富煌机械刀片有限公司董事长，安徽省巢湖市富煌工业园投资开发有限公司董事长，安徽交欣科技股份有限公司董事。2002年12月-2019年4月任公司董事长。现任公司董事。

杨俊斌先生系本公司实际控制人。截止本公告日，杨俊斌先生通过安徽富煌建设有限责任公司间接持有公司股份144,616,314股，占公司股本总额的33.22%。杨俊斌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深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、刘宏先生简历

刘宏先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，合肥市十六届、十七届人大代表，安徽省工会第十四次、第十五次代表。曾任巢湖市化建矿工人、工段长、车间主任、支部书记、矿党委副书记兼工会主席，安徽富煌建设有限责任公司行政部长兼工会副主席、总经理助理、副总经理，党委副书记。现任安徽富煌建设有限责任公司董事、党委书记兼工会主席。

截止本公告日，刘宏先生未持有公司股票。刘宏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深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、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。2011 年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。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”。2017 年 5 月至 2019 年 3 月任本公司常务副总裁，2019 年 4 月至 2021 年 12 月任公司董事长、总裁。现任公司董事长。

截止本公告日，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深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、毕水勇先生简历

毕水勇先生，1973 年出生，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。

截止本公告日，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深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条
规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》的相关规定。

5、郑茂荣先生简历

郑茂荣先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于安徽建筑
工业学院，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；历任公司驻外办事处主任、公司销售中心总裁、江
西省富煌钢构有限公司总经理。现任中顺元通新能源集团有限公司董事、河南省
富煌智能装配钢结构有限公司董事、江西省富煌钢构有限公司董事长兼总经理。
2018年1月起任公司副总裁；现任公司董事、副总裁。

截止本公告日，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深圳证券交易所惩戒；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2
条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》的相关规定。

6、叶青先生简历

叶青先生，1982年出生，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。现任公司董
事、副总裁兼董事会秘书。

截止本公告日，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深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

第七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年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。教授，博士生导师。曾任合肥工业大学土木与水利工程学院教师，曾获得安徽省科技进步奖一等奖。现任合肥工业大学教授，博士生导师，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、安徽伟宏钢结构集团股份有限公司董事、合肥工大共达工程检测试验有限公司董事长兼总经理。现任公司独立董事。

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深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、吴慈生先生简历

吴慈生先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至今，在合肥工业大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、企业管理研究所所长；2006年至2019年分别担任安徽古井贡酒股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事。现任安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事、安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事、安徽丰原药

业股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

吴慈生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深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、胡刘芬女士简历

胡刘芬女士，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师、财务管理系主任、安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、合肥安达创展科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

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深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。