证券代码：002743　　证券简称：富煌钢构　　公告编号：2023-020

# 安徽富煌钢构股份有限公司

# 第七届董事会第一次会议决议公告

**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”）第七届董事会第一次会议于2023年6月26日下午15：30在公司806会议室召开。根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。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。会议由全体董事共同推举曹靖先生主持。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》**

公司第七届董事会选举董事曹靖先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。曹靖先生简历详见附件。

**2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》**

经公司董事长曹靖先生提名，公司董事会选举产生了第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

具体各委员会成员组成情况如下：

公司董事会战略委员会：主任（召集人）由曹靖先生担任，委员由完海鹰先生、杨俊斌先生、毕水勇先生、郑茂荣先生担任；

公司董事会提名委员会：主任（召集人）由完海鹰先生担任，委员由吴慈生

先生、曹靖先生担任；

公司董事会审计委员会：主任（召集人）由胡刘芬女士担任，委员由吴慈生先生、刘宏先生担任；

公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由吴慈生先生担任，委员由胡刘芬女士、曹靖先生担任。

**3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任曹靖先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。曹靖先生简历详见附件。

独立董事已就该议案发表了同意的审核意见，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年6月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

**4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》**

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任毕水勇先生、郑茂荣先生、沈万玉先生、叶青先生为公司副总裁，李汉兵先生担任公司财务总监。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。毕水勇先生、郑茂荣先生、沈万玉先生、叶青先生、李汉兵先生简历详见附件。

独立董事已就该议案发表了同意的审核意见，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年6月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

**5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任叶青先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。叶青先生简历详见附件。

叶青先生的联系方式如下：

电话：0551-65673182

传真：0551-88561316

通讯地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园

电子邮箱：yeq@fuhuang.com

独立董事已就该议案发表了同意的审核意见，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年6月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

**6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任张雅婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。张雅婷女士简历详见附件。

张雅婷女士的联系方式如下：

电话：0551-65673192

传真：0551-88561316

通讯地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园

电子邮箱：zhangyt@fuhuang.com

**三、备查文件**

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第七届董事会聘任高级管理人员事项的独立意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年6月27日

**附件：**

**1、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，2021 年 12 月至 2023 年 6 月任公司董事长。现任公司董事长、总裁。

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。

**2、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。

**3、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。

**4、沈万玉**先生简历

**沈万玉**先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，正高级工程师，国际焊接工程师，美国注册焊接检验师，毕业于大连理工大学软件工程专业；先后发表学术论文29篇，取得省级工法及省科技成果各10余项；曾获安徽省劳动模范、合肥市金牌职工、合肥市质量管理先进个人、巢湖市第四批拔尖人才等荣誉。历任公司总经理助理、技术中心主任，安徽富煌建筑设计研究有限公司总经理，安徽富煌工程科技有限公司总经理，安徽富煌装配式建筑技术研

究中心副主任等职务。现任安徽富煌工程科技有限公司执行董事兼总经理。现任公司副总裁。

截止本公告日，沈万玉先生持有公司股份54万股。沈万玉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、李汉兵**先生简历

**李汉兵**先生，1983年出生，无永久境外居留权，毕业于合肥工业大学，大学本科学历，注册会计师（非执业），高级会计师，税务师。曾任合肥美菱股份有限公司所属营销公司财务负责人、安徽富煌建设有限责任公司财务部长、资金结算中心主任。现任本公司财务总监。

截止本公告日，李汉兵先生未持有公司股票。李汉兵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；叶青先生已取得深圳证券交易所董事会秘书

资格证书，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。

**7、张雅婷**女士简历

**张雅婷**女士，1992年出生，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司。现任公司证券事务代表。

截止本公告日，张雅婷女士未持有公司股票。张雅婷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；张雅婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。