

杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年5月10日以现场结合通讯方式在杭州瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

(一) 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举单银木先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如下：

战略委员会：单银木（主任）、张耀华、周永亮；

审计委员会：罗金明（主任）、王红雯、陆拥军；

提名委员会：周永亮（主任）、罗金明、单际华；

薪酬与考核委员会：王红雯（主任）、周永亮、单际华。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期均为三年：

(1) 聘任单际华先生为公司总裁；

(2) 聘任陆拥军先生、刘安贵先生、吴华英先生、王雷先生、黄新良先

生、蔡志恒先生、覃波先生和叶静芳女士为公司副总裁；

(3) 聘任许琼女士为公司财务负责人；

(4) 聘任宋蓓蓓女士为公司副总裁兼董事会秘书；

(5) 聘任刘晓光先生为公司副总裁兼总工程师。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任楼懿娜女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022年5月11日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

单际华：男，1987年出生，本科，曾任杭萧钢构股份有限公司总经理助理、万郡房地产有限公司副总经理等职务，现任本公司总裁。

陆拥军：男，1970年出生，硕士。曾任杭州钱江味精总厂劳服公司汽配部经理，杭州江南管道总公司任水暖科科长，萧山同济钢结构工程有限公司经理，2000年加入本公司任新疆办事处主任、本公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总裁，江西杭萧、广东杭萧董事长。

许琼：女，1977年出生，硕士，注册会计师、高级会计师。2010年入职杭萧钢构，曾任杭萧钢构股份有限公司财务经理，现任本公司财务负责人。

宋蓓蓓：女，1987年出生，硕士，曾任浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司党群办公室主任，顾家集团有限公司党委副书记兼党委办主任，上海诺港科学集团有限公司董事长助理。2021年5月底入职本公司任董事长助理。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

叶静芳：女，1985年出生，本科，曾任公司证券事务代表、董事会办公室主任、人力资源总监、总裁助理等，现任本公司副总裁。

刘晓光：男，1975年出生，本科，正高级工程师、国家一级注册结构工程师。曾任杭萧钢构股份有限公司结构设计师、设计部主任工程师、副总工程师、总工程师等职务。现任本公司副总裁兼总工程师。

刘安贵：男，1966年出生，硕士，高级工程师。曾任青岛捷能汽轮机股份有限公司锻冶室主任、青岛捷能环保科技有限公司营销副总经理、杭萧钢构（山东）有限公司执行副总经理、杭萧钢构（河北）建设有限公司总经理，现任本公司副总裁、杭萧钢构（山东）有限公司董事长兼总经理。

吴华英：男，1977年出生，硕士，武汉理工大学土木工程专业。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司设计工程师、杭萧钢构（江西）有限公司设计部经理、杭萧钢构（江西）有限公司生产运营总监、杭萧钢构（江西）有限公司副总经理。现任本公司副总裁、杭萧钢构（江西）有限公司总经理。

王雷：男，1980年出生，硕士，清华大学经管学院工商管理专业。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司设计部设计工程师，杭萧钢构（河北）建设有限公司设计一室主任、多哈事业部项目执行经理、项目管理中心经理、生产副总，现任本公司副总裁。

黄新良：男，1979年出生，硕士，高级经济师、高级工程师、国家一级注册结构工程师、注册咨询工程师（投资）。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司设计工程师、设计室主任，湖南远大工程设计有限公司浙江分院总工程师，远大住工（杭州）有限公司总工程师，浙江汉林建筑设计有限公司副总工、副总经理、总经理、董事长，杭萧钢构股份有限公司集团营销中心总经理。现任本公司副总裁、浙江汉林建筑设计有限公司董事长、万郡绿建科技有限公司董事长。

蔡志恒：男，1984年出生，博士，高级工程师、一级注册结构工程师。曾任浙江大学建筑设计研究院主任工程师、杭萧钢构（河南）有限公司总经理，现任本公司副总裁、杭萧钢构股份有限公司总经理、杭萧钢构（河南）有限公司董事长、杭萧钢构（兰考）有限公司董事长。

覃波：男，1980年出生，本科，高级工程师。2003年3月入职杭萧钢构股份有限公司，曾任工段长，项目副经理，履约部经理，制造部经理，生产运营总监，管理者代表，副总经理等职务。现任本公司副总裁、杭萧钢构（广东）有限公司总经理。

楼懿娜：女，1986年出生，本科，曾任公司法务部副经理、法务部经理兼证券事务代表等职务，现任公司法务部副经理。