



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2024-062

转债简称：精工转债

转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精工钢构”）第八届董事会、监事会将于 2024 年 9 月 15 日任期届满，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会 2024 年度第七次临时会议，审议通过《关于公司董事会换届选举之提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举之提名独立董事候选人的议案》，具体内容如下：

1、经公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、黄幼仙女士、陈国栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（相关董事候选人简历附后）；

2、经公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名李国强先生、赵平先生、戴文涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人（相关董事候选人简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累计投票方式进行投票选举，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，并经上海证券交易所审核通过。

本公司第九届董事会任期三年，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。本公司独立董事对此事项已发表同意的独立董事意见。



二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届监事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举之提名非职工代表监事候选人的议案》，具体内容如下：

经公司监事会审议，同意提名张小英女士、俞荣华先生担任第九届监事会非职工代表监事候选人（相关监事候选人简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累计投票方式进行投票选举。上述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

本公司第九届监事会任期为三年，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日



附：

非独立董事候选人简历：

一、**方朝阳**：中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际商学院 EMBA，正高级经济师、高级工程师，浙江省绍兴市第九届人大常委、浙江省工商联第十二届常委、上海浙江商会执行副会长、浙江省青少年发展基金会副理事长等。现任公司董事长兼总裁及公司部分子公司董事等，精工控股集团有限公司董事长、中建信控股集团有限公司董事长、会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、浙江精工集成科技股份有限公司董事。方朝阳先生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情况。

二、**孙关富**：中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院 EMBA，教授级高工，高级经济师。中国钢结构协会副会长、中国建筑业协会钢木建筑分会副会长、浙江省对外承包商会理事、浙江省慈善联合总会副会长，第九届绍兴市政协委员。历任浙江精工钢结构有限公司常务副总、总经理等职。现任公司执行董事长、执行总裁及公司部分控股子公司董事长、董事等，精工控股集团副董事长、中建信控股集团董事。孙关富先生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情况。

三、**裘建华**：中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际商学院 EMBA，高级工程师、高级经济师。曾就职于中国人保、平安保险等公司。现任公司董事兼联席总裁及公司部分子公司董事长、董事等、中建信控股集团董事。裘建华先生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情况。

四、**孙国君**：中国国籍，无境外永久居留权。清华大学 EMBA，正高级经济师。现任公司董事，精工控股集团董事兼总裁、中建信控股集团董事兼总经理、浙江精工集成科技股份有限公司董事长及重庆三峡银行股份有限公司董事等。孙国君先生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情况。

五、**黄幼仙**：中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，高级经济师。曾就职于新加坡 ST 微电子公司、上海电子元件二十一厂等公司。现任精工控股集团董事长助理、公司第八届监事会监事、总裁助理、组织及人才发展部总经理等职。黄幼仙女士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情况。

六、**陈国栋**：中国国籍，新西兰永久居留权。清华大学博士，教授级高工，



中国钢结构协会专家委员会委员、中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会委员。历任公司总工程师、副总裁、精工国际总经理等职。现任公司董事、中建信控股集团有限公司董事，新西兰 Clarks Beach 公司执行董事。陈国栋先生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情况。

独立董事候选人简历：

一、**李国强：**中国国籍，无境外永久居留权。同济大学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。李国强先生为钢结构行业的资深专家，拥有多项技术成果，曾获得国家科技进步二等奖和国家技术发明二等奖，其撰写的《多高层建筑钢结构设计》著作在中国建筑工业出版社出版。历任同济大学讲师、副教授等职。现任公司独立董事，同济大学教授、博士生导师。李国强先生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情况。

二、**赵平：**中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学研究生、美国芝加哥肯特法学院国际比较法学研究生、亚利桑那州立大学工商管理研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA 学位。曾就职于河北省邢台市中级人民法院、上海市国耀律师事务所、上海市世代律师事务所。现任公司独立董事、北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人、上海翔港包装科技股份有限公司、浙江朗迪集团股份有限公司独立董事等职。赵平先生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情况。

三、**戴文涛：**中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学博士，教授、高级统计师、博士生导师。中国管理现代化研究会理事、中国企业管理研究会理事、南开大学中国公司治理研究院研究员、浙江省总会计师协会内部控制委员会秘书长、国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学基金项目、浙江省哲学社会科学基金项目以及浙江省重大农业建设项目评审专家、浙江省管理会计咨询专家。曾就职于南开大学博士后工作站、云南财经大学会计学院，历任教授、系主任、博士生导师等职。现任公司独立董事，浙江财经大学会计学院教授、博士生导师，万控智造股份有限公司、浙江海森药业股份有限公司独立董事职务。戴文涛先生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情况。



非职工代表监事候选人简历：

一、**张小英**：中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师，历任长江精工钢结构（集团）股份有限公司财务经理、财务总监，南京卫岗乳业有限公司副总裁兼首席财务官。现任公司监事会主席；精工控股集团有限公司财务总监、总裁助理；会稽山绍兴酒股份有限公司监事等职。张小英女士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情况

二、**俞荣华**：中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，高级工程师。历任浙江精工机器人工程部经理、公司技改办主任等职。现任公司监事、副总工程师、战略支持中心总经理及下属公司浙江精筑机器人有限公司总经理等职。俞荣华先生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情况