



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2024-072

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 关于第九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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举方朝阳先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举公司执行董事长的议案》

同意选举孙关富先生为公司第九届董事会执行董事长，任期三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任方朝阳先生为公司总裁，任期三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任沈月华女士为公司董事会秘书，任期三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任孙关富先生为公司执行总裁，聘任裘建华先生、李栋先生为公司联席总裁，聘任洪国松先生、张泉谷先生、刘中华先生、车松岩先生、王爱民先生为公司高级副总裁，聘任沈月华女士、齐三六先生、张磊先生为公司副总裁，聘



任刘中华先生为公司总工程师，聘任齐三六先生为公司财务总监。以上人员任期均为三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成人选的议案》

根据中国证监会、上交所的相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，由于公司成立了新一届董事会，现将公司董事会专门委员会组成人选调整如下：

■ 战略及投资委员会

主任委员：方朝阳先生；

委员：李国强先生、裘建华先生、孙国君先生。

■ 审计委员会

主任委员：戴文涛先生；

委员：赵平先生、孙国君先生。

■ 薪酬与考核委员会

主任委员：李国强先生；

委员：孙关富先生、戴文涛先生。

■ 提名委员会

主任委员：赵平先生；

委员：方朝阳先生、李国强先生。

以上人员任期均为三年

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日

附：公司第九届董事会董事及高级管理人员简历



附：公司第九届董事会董事及高级管理人员简历

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、李国强先生、赵平先生、戴文涛先生简历详见 2024 年 8 月 28 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-062 号）

其他高级管理人员简历：

（1）李栋先生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，教授级高级工程师，一级注册建造师。成都市劳动模范、全国优秀项目经理。曾就职于中建八局、中建科技集团等公司历任西南总经理、董事兼执行总经理等职。现任公司联席总裁，公司下属精工绿筑科技集团有限公司总裁。李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。

（2）洪国松先生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院 EMBA 学位，教授级高工。曾任职于江桥第二建筑工程有限公司等公司。历任浙江精工钢结构集团有限公司副总经理、湖北精工钢结构有限公司总经理等职。现任公司高级副总裁、精工工业建筑系统集团董事长兼总经理。洪国松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。

（3）刘中华先生，中国国籍，无境外永久居留权。郑州大学硕士，教授级高工。中国钢结构协会专家委员会专家，中国建筑金属结构协会建筑钢结构专家委员会专家。历任公司技术中心负责人、执行总工程师，绿筑集成总经理等职。现任公司高级副总裁兼总工程师，下属浙江精工钢结构集团有限公司总裁。刘中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。

（4）张泉谷先生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学本科，高级工程师，国家一级注册建造师。安徽省六安市第六届政协委员、安徽省钢结构协会副会长。曾就职于绍兴县建筑工程公司等公司。历任华北分公司总经理等职。现任公司高级副总裁、公司安徽分公司总经理、下属长江紧固件公司总经理。张泉谷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。

（5）车松岩先生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学建筑与土木工程硕士，工程师，上海市金属结构协会副会长。曾于北京建工集团、华胤钢结构等公司任职。历任本公司之下属子公司上海美建项目管理中心总监、东区事业部总经理、常务副总经理等职，现任本公司高级副总裁、下属公司美建建筑总



经理。车松岩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。

(6) 王爱民先生，中国国籍，无境外永久居留权。华东理工大学硕士。曾就职于杭萧钢构股份有限公司、亨特道格拉斯工业（中国）有限公司等公司。现任公司高级副总裁。王爱民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。

(7) 沈月华女士，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学硕士，高级经济师、注册会计师协会非执业会员。曾于中国平安人寿保险股份有限公司总公司、中国证监会上海监管局等单位任职。现任公司副总裁、董事会秘书。沈月华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。

(8) 齐三六先生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽大学会计学学士，高级经济师。曾于天健华证中洲会计师事务所等公司任职。历任浙江佳宝新纤维集团有限公司财务总监、精工控股集团有限公司内控审计部总监、总裁助理兼财务总监、公司监事会主席等职。现任公司副总裁兼财务总监。齐三六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。

(9) 张磊先生，中国国籍，无境外永久居留权。上海理工大学经济学硕士。曾任职于埃森哲咨询公司，现任公司副总裁。张磊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。