



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2012-033

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第五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（下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第一次会议于 2012 年 7 月 30 日上午在上海徐汇区田州路 159 路莲花大厦 15 楼公司会议室以现场方式召开，公司于 2012 年 7 月 20 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。

会议推选方朝阳先生为会议主持人，并审议通过了以下议案：

一、审议《关于选举聘任公司董事长的议案》

会议选举方朝阳先生为公司第五届董事会董事长，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《关于选举聘任公司副董事长的议案》；

会议选举严宏先生为公司第五届董事会副董事长，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《关于选举聘任公司总经理的议案》；

根据董事长提名，会议选举聘任孙关富先生为公司总经理，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《关于选举聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，会议选举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《关于选举聘任公司高级管理人员的议案》；



根据总经理提名，会议选举聘任钱卫军先生、楼宝良先生、陈水福先生、裘建华先生、沈月华女士为公司副总经理；选举聘任陈国栋先生为公司副总经理及总工程师；选举聘任张小英女士为公司财务总监。（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《关于调整公司董事会专门委员会组成人选的议案》；

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：葛定昆先生、孙关富先生、钱卫军先生。

■ 审计委员会

主任委员：孙勇先生；委员：郑金都先生、宋长安先生。

■ 薪酬与考核委员会

主任委员：葛定昆先生；委员：严宏先生、孙卫江先生、孙勇先生。

■ 提名委员会

主任委员：郑金都先生；委员：方朝阳先生、葛定昆先生。

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。

七、审议《关于调整股票期权行权价格的议案》（详见临时公告，公告编号：2012-34 号）

本议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避。

备注：公司董事及高级管理人员简历附后。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 30 日



附：公司第五届董事及高级管理人员简历

方朝阳、严宏、孙关富、孙卫江、钱卫军、宋长安、葛定昆、郑金都、孙勇简历详见 2012 年 7 月 14 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临 2012-026 号公告。

楼宝良：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、国家一级注册建造师。历任浙江精工钢结构有限公司钢结构项目经理、总经办主任，浙江精工钢结构有限公司重钢制造公司总经理。现任公司副总经理，公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司总经理，公司部分控股子公司董事长、董事等职。楼宝良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。

陈水福：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、经济师，绍兴县企业管理先进个人。历任浙江精工钢结构有限公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理，公司控股子公司浙江精工工业建筑系统有限公司董事长兼总经理，陈水福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。

裘建华：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，中国金属结构协会钢结构委员会副主任，上海市金属结构行业协会副会长。历任中国人寿保险股份有限公司绍兴市分公司股长、科长，中国平安财产保险股份有限公司绍兴中心支公司部门经理，中国平安财产保险股份有限公司浙江分公司杭州本部总经理，中国平安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理等职。现任公司副总经理，美建建筑系统（中国）有限公司董事长、总经理，公司部分控股子公司董事长、董事等职。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。

陈国栋：中国国籍，无境外永久居留权，清华大学土木工程系结构工程专业博士，同济大学博士后，教授级高工，中国钢结构协会、中国建筑金属结构协会专家组专家。历任浙江精工钢结构有限公司总工程师兼总师办主任，公司副总经理、华南事业部负责人等职。现任公司副总经理、总工程师、国际业务总部总经理。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。

沈月华：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士，中国注册会



计师协会非执业会员。曾任职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。现任公司副总经理、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。

张小英：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任公司财务经理、总监助理、财务副总监等职，现任公司财务总监。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。