



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2018-093

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第七届董事会 2018 年度第三次临时会议决议公告

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”）第七届董事会 2018 年度第三次临时会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式召开，公司于 2018 年 10 月 16 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 8 人，实际表决董事 8 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。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事的议案》

因公司董事宋长安先生离职，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选陈恩宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需公司最近一次召开的股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司董事宋长安先生离职，不再担任董事会审计委员会委员职务，现根据公司董事长提名，选举董事孙国君先生担任审计委员会委员职务。

调整后董事会审计委员会成员名单：

主任委员：章武江先生；委员：邵春阳先生、孙国君先生。

本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2018 年度第三次临时股东大会的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2018-094）

本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。



附件：董事候选人简历

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2018年10月20日

董事候选人简历：

陈恩宏，男，1974年10月生，大学本科学历，历任金寨县财政局办公室副主任、六安集中示范园区财政局局长、六安市金融办综合科科长、六安市财政局（国资委）国资办主任、国企监管科科长。现任六安市产业投资发展有限公司法人代表、董事长兼总经理。陈恩宏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。