



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2020-004

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第七届董事会 2020 年度第一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（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会2020年度第一次临时会议于2020年1月9日上午以通讯方式召开，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、审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》

陈国栋先生因个人原因，辞去公司联席总裁、总工程师职务，陈国栋先生辞职后仍在公司担任董事职务。

鉴于陈国栋先生辞去公司总工程师职务，经总裁提名，现聘任刘中华先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满时止。（简历附后）

本议案表决情况：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。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。

特此公告。

附：刘中华：中国国籍，无境外永久居留权，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。曾任公司监事、公司执行总工程师。现任公司总工程师。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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日