

杭萧钢构股份有限公司关于 变更董事会秘书、聘任副总裁和总工程师的公告

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。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到了公司副总裁兼董事会秘书姚涛先生的书面辞职申请。姚涛先生因个人原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务。辞职后，姚涛先生将不在公司担任任何职务。公司及董事会对姚涛先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2021年10月20日以通讯方式召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》，根据公司董事长单银木先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任宋蓓蓓女士为公司副总裁兼董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。宋蓓蓓女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，宋蓓蓓女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

因公司为推进战略落地及经营发展需要，公司第七届董事会第三十三次会议同时审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁兼总工程师的议案》，根据公司总裁单际华先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘安贵先生、吴华英先生、王雷先生、黄新良先生、蔡志恒先生、覃波先生和叶静芳女士为公司副总裁（简历附后），同意聘任刘晓光先生为公司副总裁兼总工程师（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董事会

2021年10月21日

附件:

宋蓓蓓女士简历:

宋蓓蓓,女,汉族,1987出生,研究生学历,硕士学位,党员,清华大学信息交互设计专业(交叉学科)。曾任浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司党群办公室主管,顾家集团有限公司党委副书记兼党委办主任,上海诺港科学集团有限公司董事长助理(负责公共关系及行政管理)。2021年5月底入职杭萧钢构股份有限公司,任董事长助理。宋蓓蓓女士未持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。

通讯地址:浙江省杭州市上城区中河中路258号瑞丰国际商务大厦7F

邮政编码:310003

固定电话:0571-81606798、0571-87246788-8016

传真:0571-87247920

邮箱:song.beibei@hxss.com.cn

刘安贵先生简历:

刘安贵,男,汉族,1966年出生,研究生学历,硕士学位,清华大学EMBA管理专业,高级工程师。曾任青岛捷能汽轮机股份有限公司锻冶室主任、青岛捷能环保科技有限公司营销副总经理、杭萧钢构(山东)有限公司执行副总经理、杭萧钢构(河北)建设有限公司总经理,2006年9月至今任杭萧钢构(山东)有限公司董事长兼总经理。刘安贵先生持有1,313,500股杭萧钢构股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吴华英先生简历:

吴华英,男,汉族,1977年出生,研究生学历,硕士学位,党员,武汉理工大学土木工程专业。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司设计工程师、杭萧钢构(江西)有限公司设计部经理、杭萧钢构(江西)有限公司生产运营总监、杭萧钢构(江西)有限公司副总经理。现任杭萧钢构(江西)有限公司总经理。吴华英先生未持有杭萧钢构股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王雷先生简历:

王雷,男,汉族,1980年出生,硕士学位,清华大学经管学院工商管理专业。曾任浙江杭萧钢构有限公司设计部设计工程师,杭萧钢构(河北)建设有限公司设计一室主任、多哈事业部项目执行经理、项目管理中心经理、生产副总,现任杭萧钢构(河北)建设有限公司总经理。王雷先生未持有杭萧钢构股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄新良先生简历:

黄新良,男,汉族,1979年出生,工程硕士,党员,浙江大学土木工程专业,高级经济师,高级工程师,国家一级注册结构工程师,注册咨询工程师(投资)。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司设计工程师、设计室主任,湖南远大工程设计有限公司浙江分院总工程师,远大住工(杭州)有限公司总工程师,浙江汉林建筑设计有限公司副总工、副总经理、总经理、董事长,杭萧钢构股份有限公司集团市场营销中心总经理。现任浙江汉林建筑设计有限公司董事长、万郡绿建科技有限公司董事长。黄新良先生未持有杭萧钢构股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

蔡志恒先生简历:

蔡志恒,男,汉族,1984年出生,博士学位,党员,浙江大学土木工程专业,高级工程师,一级注册结构工程师。曾任浙江大学建筑设计研究院主任工程师、杭萧钢构(河南)有限公司总经理,现任杭萧钢构股份有限公司总经理、杭萧钢构(河南)有限公司董事长、杭萧钢构(兰考)有限公司董事长。蔡志恒先生未持有杭萧钢构股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

覃波先生简历:

覃波,男,汉族,1980年出生,本科学历,学士学位,党员,河海大学焊接工艺及设备专业,高级工程师。2003年3月入职杭萧钢构股份有限公司,曾任工段长,项目副经理,履约部经理,制造部经理,生产运营总监,管理者代表,副总经理等职务。2017年4月至今担任杭萧钢构(广东)有限公司总经理。覃波先生持有199,022股杭萧钢构股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

叶静芳女士简历:

叶静芳,女,汉族,1985年出生,本科学历,学士学位,党员,浙江工业大学工商管理专业。曾任杭萧钢构证券事务代表、证券部主任、董事会办公室主任、人力资源总监、总裁助理等职务。叶静芳女士持有149,806股杭萧钢构股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘晓光先生简历:

刘晓光,男,汉族,1975年出生,本科学历,土木工程专业,正高级工程师,国家一级注册结构工程师。曾任杭萧钢构股份有限公司结构设计师、设计部主任工程师、副总工程师、总工程师等职务。刘晓光先生持有46,000股杭萧钢构股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,也不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。