

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2010-025

## **浙江杭萧钢构股份有限公司**

### **第四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。

浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年5月14日在杭州瑞丰国际商务大厦六楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举单银木先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如下：

战略委员会：单银木（主任）、颜春友、徐金发；

审计委员会：罗金明（主任）、徐金发、葛崇华；

提名委员会：徐金发（主任）、颜春友、李炳传；

薪酬与考核委员会：颜春友（主任）、罗金明、张振勇。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期均为三年：

- (1) 聘任陆拥军先生为公司总经理；
- (2) 聘任陈瑞小姐为公司副总经理兼董事会秘书；

(3) 聘任寿林平先生为公司财务负责人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任叶静芳小姐为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于同意为江西杭萧在招商银行南昌西湖支行的综合授信提供担保的议案》

同意为江西杭萧钢构有限公司向招商银行股份有限公司南昌西湖支行办理综合授信提供担保，担保最高余额为人民币贰仟万元整，期限壹年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

截至 2010 年 5 月 14 日，公司对外担保累计金额为人民币 217,000,000.00 元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月十四日

附件一：高级管理人员及证券事务代表简历

(1) 陆拥军：男，1970 年出生，大专文化，浙江萧山人。曾任杭州钱江味精总厂劳服公司汽配部经理，杭州江南管道总公司任水暖科科长，浙江省安装公司、萧山同济钢结构工程有限公司经理，1999 年加入本公司任新疆办事处主任、本公司副总经理，现任公司总经理。

(2) 陈瑞：女，硕士研究生，1998 年至 2000 年在浙江省电子工业学校任教，2000 年至 2009 年 6 月在浙江树人大学生物与环境工程学院任教。2007 年 8 月至 2009 年 7 月期间，在浙江杭萧钢构股份有限公司兼职担任总经理助理职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。

(3) 寿林平：男，1964 年出生，大专文化，高级会计师，浙江萧山人。曾任职于浙江省地矿厅机械厂，萧山市国营工业供销公司，北京中都大厦房地产开发公司，杭州杭萧房地产开发有限公司，现任本公司财务负责人。

(4) 叶静芳：女，1985 年出生，大学本科，2007 年 6 月入司至今一直在公司证券办任职，现任本公司证券事务代表、证券管理部副主任。