



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2021-066

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精工钢构”）第七届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 8 月 29 日召开第七届董事会 2021 年度第十次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举之提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举之提名独立董事候选人的议案》，具体为：

1、经公司董事会提名委员会审核，同意提名方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、陈国栋先生、孙国君先生、陈恩宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（相关董事候选人简历附后）；

2、经公司董事会提名委员会审核，同意公司董事会提名李国强先生、赵平先生、戴文涛先生（会计专业人士）为公司第八届董事会独立董事候选人（相关独立董事候选人简历附后）。

上述议案尚需提交本公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票选举，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，需经上海证券交易所审核通过。

本公司第八届董事会任期为三年，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。本公司独立董事对此事项已发表同意的独立董事意见。为确保董事会正常运作，在公司第八届董事会选举产生前，原有董事会成员将继续履行



相关董事职责。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 8 月 29 日召开第七届监事会 2021 年度第四次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举之提名非职工代表监事候选人的议案》，具体为：

经公司监事会审议，同意提名庚利先生、俞荣华先生担任第八届监事会非职工代表监事候选人。相关监事候选人简历附后。

上述议案尚需提交本公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票选举。上述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

本公司第八届董事会任期为三年，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会正常运作，在公司第八届监事会选举产生前，原有监事会成员将继续履行相关监事职责。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日



附：

非独立董事候选人简历：

（1）方朝阳：中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际商学院 EMBA，高级经济师，浙江省绍兴市第八届人大常委、上海浙江商会执行副会长、浙江省青少年发展基金会副理事长。现任公司董事长，精工控股集团董事长、中建信控股集团董事长及公司部分控股子公司董事等。方朝阳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。

（2）孙关富：中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院 EMBA，教授级高工。中国钢结构协会副会长、中国建筑业协会钢木建筑分会副会长、浙江省对外承包商会理事、浙江省慈善联合总会副会长，第十一届绍兴市柯桥区政协委员。历任浙江精工钢结构有限公司常务副总、总经理等职。现任公司执行董事长，精工控股集团副董事长、中建信控股集团董事及公司部分控股子公司董事长、董事等。孙关富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。

（3）裘建华：中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际商学院 EMBA，高级工程师、高级经济师，中国建筑金属结构协会副会长；曾先后就职于中国人保、平安保险等公司；现任公司董事兼总裁，中建信控股集团董事及公司部分控股子公司董事长、董事等。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。

（4）陈国栋：中国国籍，无境外永久居留权。清华大学博士，教授级高工，中国钢结构协会专家委员会委员、中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会委员。历任公司总工程师、副总裁、精工国际总经理等职。现任公司董事。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。

（5）孙国君：中国国籍，无境外永久居留权。清华大学 EMBA，高级经济师，会计师，浙江省青年企业家协会副会长。现任公司董事，精工控股集团董事兼联席总裁、中建信控股集团董事及重庆三峡银行股份有限公司董事等。孙国君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。

（6）陈恩宏：中国国籍，无境外永久居留权。历任金寨县财政局办公室副主任、金寨县委组织部办公室主任、安徽利达投资担保股份有限公司董事长、总经



理、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。现任公司董事，六安市产业投资发展有限公司法人代表、董事长兼总经理等。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。

独立董事候选人简历：

（1）李国强先生：中国国籍，无境外永久居留权。同济大学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。历任同济大学讲师、副教授，现任同济大学教授、博士生导师。李国强先生为钢结构行业的资深专家，拥有多项技术成果，曾获得国家科技进步二等奖和国家技术发明二等奖，其撰写的《多高层建筑钢结构设计》著作在中国建筑工业出版社出版。李国强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。

（2）赵平先生：中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学研究生、美国芝加哥肯特法学院国际比较法学研究生、亚利桑那州立大学工商管理研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA 学位。历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所专职律师，上海市世代律师事务所合伙人。现任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。赵平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。

（3）戴文涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学博士，教授、高级统计师、博士生导师。历任南开大学博士后工作站研究员、云南财经大学会计学院教授、系主任、博士生导师。现任浙江财经大学会计学院教授、博士生导师。戴文涛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。

非职工代表监事候选人简历：

（1）庚利：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕士，经济师。曾于中国工商银行杭州金融培训中心、黑龙江省招商局、上海建信投资有限公司、精工控股集团有限公司等公司任职。现任中建信控股集团有限公司董事长助理、精工控股集团有限公司监事。庚利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。

（2）俞荣华：中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。



历任浙江精工机器人工程部经理、公司技改办主任等职。现任公司副总工程师、战略支持中心总经理。俞荣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。