

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2015-111

## 杭萧钢构股份有限公司

### 关于聘任公司总裁的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任周子范先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案已经公司于2015年10月9日召开的五届三十七次董事会审议通过，董事长单银木先生不再兼任公司总裁一职。

周子范先生的简历如下：

周子范，男，1957年出生，硕士，国家一级注册结构工程师、教授级高级工程师、享受国务院政府特殊津贴专家。曾担任中国联合工程公司董事长、总经理，新世界中国地产（广州）高级顾问、常务副总经理，（澳资）侨鑫集团地产业总裁，中天控股集团董事、中天房产集团董事、总裁，浙江德邻联合工程有限公司董事长等职务。2015年5月29日起，经杭萧钢构董事会聘任担任公司副总裁一职。

独立董事意见：公司聘任周子范先生为公司总裁的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；经审阅董事会提供的周子范先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司总裁的任职条件和履职能力；作为公司独立董事，我们一致同意聘任周子范先生为公司总裁。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一五年十月十日