

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2015-118

杭萧钢构股份有限公司

关于聘任公司高管的公告

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单银木先生为公司总裁，聘任王爱民先生、王瑛女士为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。上述议案已经公司于2015年11月12日召开的五届三十九次董事会审议通过。

相关人员简历如下：

单银木，男，1960年出生，高级经济师，硕士，中国国籍，单银木先生为公司创始人，拥有20多年的钢结构生产经营管理经验。现任本公司及部分控股子公司董事长，总裁。

王爱民，男，1965年出生，硕士，中国国籍，曾任亨特道格拉斯工业（中国）有限公司制造总监、上海丰丽集团有限公司常务副总经理、本公司控股子公司汉德邦建材董事、本公司总裁助理等职务，现任本公司副总裁。

王瑛，女，1959年出生，高级经济师，硕士，中国国籍，曾任喜临门家具股份有限公司董事、副总裁、人力资源部总监；虎彩集团有限公司人力资源部经理、高级经理；绍兴电视台国际部编导，现任本公司副总裁。

独立董事意见：公司聘任单银木先生为公司总裁，聘任王爱民先生、王瑛女士为公司副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以上人员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高管的任职条件和履职能力；作为公司独立董事，我们一致同意聘任单银木先生为公司总裁，同意聘任王爱民先生、王瑛女士为公司副总裁。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十三日