

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2015-048

杭萧钢构股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、本次董事会的召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2015年5月29日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任周子范先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于确定公司2015年限制性股票激励计划授权日的议案》。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《公司2015年限制性股票激励计划》的有关规定，公司2015年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意向62名激励对象授予1453万份限制性股票。确定公司2015年限制性股票激励计划的授权日为2015年5月29日。

公司董事陆拥军先生为《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他6名非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述内容详见与本公告同日刊登的《杭萧钢构股份有限公司关于 2015 年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》（编号：2015-050）。

三、备查文件

- 1、杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、法律意见书。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二日

附件一：周子范简历

周子范，男，1957 年出生，博士，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。