

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2010-046

浙江杭萧钢构股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2010 年 9 月 7 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 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、《关于陆拥军先生申请辞去公司总经理职务的议案》

近日，收到陆拥军先生因工作原因辞去公司总经理职务的申请，根据陆拥军先生的申请，董事会同意陆拥军先生辞去公司总经理职务。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于聘任肖作国先生为公司总裁的议案》

经董事会提名委员会认真讨论和审查人选，董事会同意聘任肖作国先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、《关于聘任陆拥军先生为公司副总裁的议案》

经董事会提名委员会认真讨论和审查人选，董事会同意聘任陆拥军先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、《关于调整高管人员职务的议案》

公司于 2010 年 9 月 1 日召开了 2010 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，原公司总经理、副总经理职务变更为公司总裁、副总裁。据此，原公司副总经理兼董事会秘书陈瑞的职务也做相应调整，调整为副总裁兼董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月八日

附件一：高管人员简历

肖作国：男，1958 年出生，英国皇家建造师，美国 Rutgers 商学院高级工商管理硕士。1982 年 2 月至 1992 年 4 月，就职于中国建筑工程总公司海外部，历任工程师、主任科员、副处长等职；1992 年 5 月至 2004 年 6 月，就职于澳大利亚必和必拓（BHP）建筑钢品，历任中国区市场与业务拓展经理、生产经理、销售经理、技术经理、北中国区总裁等职；2004 年 6 月至 2006 年 10 月，任美国霍尼韦尔建筑职能系统中国区总经理；2007 年 1 月至 2010 年 9 月，任英国 IMI 室内环境集团副总裁。

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 年加入本公司历任新疆办事处主任、本公司副总经理、本公司总经理。

附件二：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江杭萧钢构股份有限公司的独立董事，对 2010 年 9 月 7 日召开的公司第四届董事会第七次会议所审议的聘任公司高级管理人员的事项，发表如下独立意见：

一、公司董事会提名委员会提名肖作国先生为公司总裁，陆拥军先生为副总裁，提名程序符合《公司章程》规定。

二、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定。

综合意见，我们认为上述新聘的高级管理人员任职资格符合有关规定，公司对上述管理人员的聘任程序合法有效。

独立董事：颜春友 徐金发 罗金明

二〇一〇年九月七日