



股票代码：600496

股票简称：精工钢构

编号：临 2022-030

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第二次会议决议公告

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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出了会议的通知。公司现有董事 9 人，参加会议 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事需在股东大会上进行述职。

四、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）



本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

七、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计及内部控制审计机构的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《公司董事、其他高级管理人员 2021 年度薪酬及<2022 年度绩效管理实施方案>的议案》

按照公司《2021 年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下，对公司董事、其他高级管理人员 2021 年度工作进行考核。根据考核，公司董事、其他高级管理人员 2021 年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	年薪（万元，税前）
1	方朝阳	董事长、总裁	144.15
2	孙关富	执行董事长	135.03
3	裘建华	董事、联席总裁	127.66
4	孙国君	董事	0
5	陈国栋	董事	17
6	陈恩宏	董事	0



*7	李栋	联席总裁	20.71
8	潘吉人	副总裁	77.39
9	刘中华	副总裁、总工程师	93.04
10	洪国松	副总裁	78.62
11	张泉谷	副总裁	102.40
12	陈水福	副总裁	66.47
13	王爱民	副总裁	168.77
14	沈月华	副总裁、董事会秘书	48.06
15	齐三六	财务总监	43.04
*16	张磊	副总裁	11.87

\*备注：1、经公司 2021 年 5 月 25 日召开的第七届董事会 2021 年度第五次临时会议审议通过，李栋先生担任公司联席总裁。2、经公司 2021 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，张磊先生担任公司副总裁。

另外，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定了《2022 年度绩效管理实施方案》。

本议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、陈国栋先生因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本议案董事薪酬及《2021 年度绩效管理实施方案》尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

十三、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易



所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日