

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024077

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

豁免提前通知：鉴于本公司 2024 年第三次临时股东大会于本日选举产生第八届董事会非独立董事和独立董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 7 月 16 日 16 时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

选举宋德润先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

《关于董事会换届选举完成的公告》具体内容详见 2024 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于成立第八届董事会专门委员会的议案》；

公司第八届董事会成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员名单如下：

战略委员会，主席：宋德润先生；成员：王庆生先生、何伟先生（独立董事、行业专家）；

审计委员会，主席：尹宗成先生（独立董事、会计专业）；成员：杨昌辉女士（独立董事、会计专业）、朱良全先生（独立董事、法律专业）；

提名委员会，主席：朱良全先生（独立董事、法律专业）；成员：何伟先生（独立董事、行业专家）、宋德润先生；

薪酬与考核委员会，主席：杨昌辉女士（独立董事、会计专业）；成员：尹宗成先生（独立董事、会计专业）、王庆生先生。

《关于董事会换届选举完成的公告》具体内容详见 2024 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任总经理的议案》；

聘任王庆生先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》具体内容详见 2024 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任副总经理、总会计师及总工程师的议案》；

聘任丁焰女士、越小军先生、常亮先生担任公司副总经理，聘任周骅先生担任公司总会计师，聘任越小军先生担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》具体内容详见 2024 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；

聘任田峰先生担任公司董事会秘书，聘任胡远航先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》具体内容详见 2024 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》。

《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见 2024 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年七月十六日