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 关于
成立第八届董事会专门委咠的议案》；

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