

## 合肥城建发展股份有限公司 第五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 2012 年第一次临时股东大会于本日选举产生第五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提前 10 日通知。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2012 年 2 月 20 日 15 时在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举王晓毅先生担任第五届董事会董事长，任期自董事会选举之日起三年；

2、会议以 9 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》，聘任张金生先生担任总经理，任期自董事会聘任之日起三年；

3、会议以 9 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、总工程师、总会计师、总经济师的议案》，聘任杭昊先生、何轶鸥女士担任副总经理，聘任王庆生先生担任总工程师，聘任徐鸿先生担任总会计师，聘任丁焰女士担任总经济师，上述人员任期自董事会聘任之日起三年；

4、会议以 9 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、证券事务代表的议案》，聘任田峰先生担任董事会秘书，聘任郭雷

先生担任证券事务代表，上述人员任期自董事会聘任之日起三年；

公司独立董事对公司选举董事长、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，具体内容登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》。

公司第五届董事会成立战略、薪酬考核、审计、提名委员会，各委员会成员名单如下：

战略委员会由王晓毅先生、俞能宏先生、赵惠芳女士（独立董事、会计专业）、张金生先生、孔令刚先生（独立董事）担任，其中王晓毅先生为战略委员会主席；

薪酬考核委员会由潘立生先生（独立董事、会计专业）、张金生先生、於恒强先生（独立董事）担任，其中潘立生先生（独立董事、会计专业）为薪酬考核委员会主席；

审计委员会由赵惠芳女士（独立董事、会计专业）、潘立生先生（独立董事、会计专业）、田峰先生担任，其中赵惠芳女士（独立董事、会计专业）为审计委员会主席；

提名委员会由孔令刚先生（独立董事）、赵惠芳女士（独立董事、会计专业）、王晓毅先生担任，其中孔令刚先生（独立董事）为提名委员会主席。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十日

# 合肥城建发展股份有限公司

## 第五届董事会董事及高级管理人员简历

王晓毅先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师，房地产估价师，职业经理人。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室科长、副主任。现任本公司董事长，中国房地产业协会常务理事，安徽省房地产业协会副会长，安徽省建设科学技术委员会委员，合肥市房地产业协会副会长，合肥市政协委员，合肥城建巢湖置业有限公司董事长，合肥城建蚌埠置业有限公司执行董事。王晓毅先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司 385,000 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张金生先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册监理工程师。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室企管科副科长、科长、审计组长、三产办副主任、营销处长、总经理助理。现任本公司董事、总经理，合肥市庐阳区人大代表，合肥城建巢湖置业有限公司董事。张金生先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司 200,000 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杭昊先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室投资发展处副处长，本公司投资发展部经理，曾获安徽省城市规划二等奖和建设部优秀城市规划设计三等奖，现任本公司副总经理。杭昊先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司 56,538 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何轶鸥女士：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，工程师。曾在昆明市工程质量监督站工作，历任本公司工程部副经理、世纪

阳光花园项目部经理，现任本公司副总经理。何轶鸥女士与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司 53,846 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王庆生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，历任本公司技术研发部经理，公司工程部经理，现任本公司总工程师。王庆生先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司 15,928 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐鸿先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，会计师，注册会计师，注册税务师。历任安徽精诚会计师事务所项目经理。现任本公司财务部经理。徐鸿先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁焰女士：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生，经济师，注册人力资源管理师。历任本公司内控审计部负责人，现任本公司营销部经理。丁焰女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田峰先生：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，会计师，注册房地产估价师。现任本公司董事、董事会秘书、证券部经理。田峰先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司 37,692 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭雷先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2009 年至今在合肥城建发展股份有限公司证券部工作，现任本公司职工代表监事、证券事务代表。郭雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。