

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024076

合肥城建发展股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

为保障职工利益，促进公司规范运作，经合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会民主选举，选举陆波先生为公司第八届董事会职工代表董事，选举胡远航先生为公司第八届监事会职工代表监事（上述人员简历附后），职工代表董事与职工代表监事将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第八届董事会、第八届监事会，任期与第八届董事会、第八届监事会任期一致。

陆波先生、胡远航先生分别符合《公司法》及《公司章程》等关于董事、监事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。

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

附件：

职工代表董事简历

陆波先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任合肥城建琥珀置业有限公司副总经理。现任公司董事、工会主席。

陆波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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纪律处分，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

职工代表监事简历

胡远航先生：1990年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，经济师。现任公司证券部副总经理、证券事务代表、监事，合肥城建巢湖置业有限公司监事会主席、庐江和禄房地产开发有限公司监事会主席，合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司监事，合肥城建北城置业有限公司监事，合肥城建新站置业有限公司监事。

胡远航先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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纪律处分，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。