

# 安徽建工集团股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

### 一、董事会

鉴于安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2021年9月3日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，第八届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件）：

（一）提名赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

（二）提名鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会继续履行职责。

## 二、监事会

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。2021年9月3日，公司召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，提名龚志酬先生、贺磊先生和陈仁忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，各候选人简历详见附件。上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年9月6日

附件：

## 相关个人简历

### 一、 非独立董事候选人简历

**赵时运先生：**中国国籍，1963年生，研究生学历、工程硕士，正高级工程师。曾任中煤特殊工程公司技术员、分公司经理、副总经理、党委副书记、总经理，中煤特殊凿井（集团）有限责任公司党委书记、董事长，中煤矿山建设集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，安徽省水利建筑工程总公司党委书记、总经理，安徽水利开发股份有限公司董事长，安徽建工集团公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长。现任安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长。

**刘家静先生：**中国国籍，1963年生，研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省第三建筑工程公司定额员、分公司技术负责人、项目经理、副经理、经理，安徽三建工程有限公司副总经理、党委副书记、总经理，安徽建工集团公司总经理助理、党委委员、副总经理、董事、党委副书记、总经理。现任安徽建工集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理。

**牛曙东先生：**中国国籍，1963年生，大专学历，正高级工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司施工员、项目经理、分公司副经理、经理、党总支书记，安徽省水利建筑工程总公司副总经理、党委委员、纪委书记，安徽水利开发股份有限公司董事、副总经理、监事会主席，安徽建工集团公司党委委员、纪委书记、工会主席、党委副书记。现任安徽建工集团控股有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。

**杨广亮先生：**中国国籍，1964年生，大学学历，正高级工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司施工员、股长、副主任、主任、常务副总经理、党委委员；安徽水利开发股份有限公司总经理、副董事长；安徽建工集团公司党委委员、董事、副总经理。现任安徽建工集团控股有限公司党委委员、董事、副总经理。

**戴良军先生：**中国国籍，1963年生，研究生学历、工学博士，正高级工程

师。曾任安徽省公路桥梁工程有限公司第一工程处工程师、副主任；安徽省公路桥梁工程有限公司分公司党支部书记、经理，安徽省公路桥梁工程有限公司总经理助理、副总经理、总经理，安徽省路桥工程集团公司党委副书记、副董事长、总经理，安徽建工集团公司党委委员、副总经理、总工程师、董事。现任安徽建工集团控股有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师。

**李有贵先生：**中国国籍，1971年生，大学学历、管理学学士，高级会计师、注册会计师、一级建造师、注册资产评估师，安徽省会计领军人才，安徽省538英才工程领军人才。曾任安徽省疏浚公司会计、项目副经理、项目经理、工程处副主任、主任、党支部书记，安徽恒通交通工程有限公司财务经理，安徽省路桥集团工程有限公司财务审计部部长，安徽建工集团公司资产运营部主任、监事会办事处主任、上市办主任、财务资产部主任、投资运营部主任、副总经理。现任安徽建工集团控股有限公司副总会计师、安徽建工小额贷款有限公司董事长、安徽商业保理有限公司董事长。

## 二、 独立董事候选人简历

**鲁炜先生：**中国国籍，1957年生，中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾赴美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾 IIRR 学院进修。曾在中国科学技术大学管理学院统计金融系任教，历任中国科学技术大学管理学院院长助理、香港 Epro 科技公司独立董事、国元证券股份有限公司独立董事、荃银高科股份公司独立董事。现任法国 Skema 商学院（苏州校区）External 教授，兼任金信基金管理有限公司独立董事。

**盛明泉先生：**中国国籍，1963年生，天津财经大学会计学博士，南开大学工商管理博士后。曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长。现任安徽财经大学公司治理与资本效率研究院院长、教授、博士生导师（兼）、校学术委员会副主任委员，兼任中国注册会计师协会教育培训委员会委员、中国商业会计学会常务理事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、凯盛科技股份有限公司独立董

事、上海秦森园林股份有限公司独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事。

**汪金兰女士：**中国国籍，1966年生，武汉大学法学博士。现任安徽大学法学院教授、博士生导师，兼任中国国际私法学会常务理事、安徽省法学会国际法学会副会长、中国贸促会调解中心调解员、合肥仲裁委仲裁员、东华工程科技股份有限公司非独立董事、同兴环保科技股份有限公司独立董事。

### 三、 非职工代表监事候选人简历

**龚志酬先生：**中国国籍，1966年生，大学学历，高级政工师。曾任安徽省白湖劳改工作局管教干事，安徽省建筑机械厂保卫科干事、副科长、保卫处处长、人武部部长、办公室主任，安徽建工集团有限公司信访办、保卫部主办、主管、副主任、主任、纪委副书记、纪检监察室主任，本公司纪检监察室主任。现任本公司党委委员、纪委书记，安徽建工集团控股有限公司纪委副书记。

**贺磊先生：**中国国籍，1978年生，大学学历，高级工程师。曾任凤台县治淮工程指挥部技术员，凤台县水利局工程股副股长，凤台县永幸河灌区管理总站副站长，凤台县永幸河灌区管理处副主任。现任凤台县水利投资有限责任公司总经理、凤台县永幸河灌区管理中心主任、凤台县永幸河灌区管理处主任兼党总支书记。

**陈仁忠先生：**中国国籍，1968年生，本科学历。曾任金寨县青山水电站班长、股长、副站长兼工会主席，金寨县丰坪水电站站长，金寨水电开发有限责任公司副经理兼任机关支部书记。现任金寨水电开发有限责任公司经理兼任总支部书记。