

# 安徽建工集团股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021年9月22日下午在安建国际大厦29楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事戴良军先生因工作原因未能出席会议，委托董事杨广亮先生代为表决。公司全体监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

**（一）选举赵时运先生为公司第八届董事会董事长，选举刘家静先生为公司第八届董事会副董事长。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

**（二）审议通过了《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》，同意聘任以下董事为专门委员会委员：**

#### 1、战略委员会

主任委员：赵时运，委员：刘家静、李有贵

#### 2、薪酬与考核委员会

主任委员：鲁炜，委员：刘家静、盛明泉

#### 3、审计委员会

主任委员：盛明泉，委员：杨广亮、汪金兰

#### 4、提名委员会

主任委员：汪金兰，委员：赵时运、鲁炜

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

**（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》，**经董事长提名，同意聘李有贵先生任公司总经理，任期与公司第八届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

**（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，**经董事长提名，同意聘黄代先生任董事会秘书，同意聘储诚焰先生任证券事务代表，任期与公司第八届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

**（五）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，**经总经理提名，同意聘孙学军先生、黄代先生、邢应梅女士、张键先生和朱忠明先生任副总经理，聘吴红星先生任首席信息官，聘徐亮先生任财务总监，任期与公司第八届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

**（六）审议通过了《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

**（七）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

**（八）审议通过了《关于投资设立安徽建工舒城建设发展有限公司的议案》，**同意本公司与本公司控股子公司安徽建工舒城金龙建设投资有限公司分别出资 100 万元（占注册资本的 1%）和 2,900 万元（占注册资本的 29%）与拟设立的安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（出资 7,000 万元，占注册资本的 70%）在舒城县合资设立“安徽建工舒城建设发展有限公司”（暂定名），开展基础设施项目的投资、建设、运营、管理、总承包服务及相关建设工程项目的承包、设计、施工、咨询业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日

附：

## 相关个人简历

**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，享受国务院特殊津贴。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。现任本公司董事长，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。现任本公司副董事长，安徽建工集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理。

**李有贵先生：**中国国籍，1971年生，大学学历，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。现任本公司董事、总经理，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，安建商业保理有限公司董事长。

**孙学军先生：**中国国籍，1967年生，大学学历，正高级工程师，一级建造师。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目经理、分公司副经理、分公司经理、总经理助理、副总经理、纪委书记、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，安徽建筑机械有限责任公司党委书记、董事长，本公司董事。现任本公司党

委副书记、副总经理。

**吴红星先生：**中国国籍，1974年生，博士研究生学历，工学博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任安徽省徽商集团有限公司信息部副部长、部长、副总信息师，安徽建工集团公司副总工程师兼信息管理部主任，安徽建工集团控股有限公司副总工程师兼信息管理部部长，本公司信息管理部部长。现任本公司首席信息官。

**黄代先生：**中国国籍，1981年生，大学学历，董事会秘书资格，高级经济师，二级企业法律顾问。曾任安徽水利开发股份有限公司证券部科员、副部长，战略发展部副部长，安徽建工集团公司发展规划部副主任、主任、改革改制办主任，安徽建工集团控股有限公司发展规划部主任、改革改制办主任。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、发展规划部部长。

**徐亮先生：**中国国籍，1971年生，研究生学历，高级会计师，注册税务师。曾任安徽三建工程有限公司会计、分公司财务科长、财务公司副经理、审计部副主任、主任、副总会计师，安徽省路桥集团有限责任公司财务总监，安徽省公路桥梁工程有限公司财务总监。现任本公司党委委员、财务总监。

**邢应梅女士：**中国国籍，1972年生，大学学历，高级政工师。曾任安徽三建幼儿园幼儿教师、子弟学校教师，安徽建工集团工会业务主办、主管、团委副书记、团委书记、机关党委副书记、党委工作部副主任、党委秘书，安徽建工集团有限公司海外工程分公司党委书记、副总经理，工程建设分公司党委书记、副总经理。现任本公司副总经理，本公司海外事业部党总支书记、总经理。

**张键先生：**中国国籍，1974年生，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司技术员、总经济师，安徽水利开发股份有限公司直属项目部副经理、租赁分公司经理、经贸分公司经理、路面工程公司董事长、设备器材部副部长、部长、总经理助理、监事、副总经理，安徽建工建筑材料有限公司党委副书记、执行董事、总经理。现任本公司副总经理，安徽建工建筑材料有限公司党委书记、董事长。

**朱忠明先生：**中国国籍，1976年生，大学学历，正高级工程师，一级建造师。曾任安徽省路港工程公司技术员、项目经理、直属分公司副经理、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理、董事，安徽建工集团投资管理公司党总支副书记、总经理。现任本公司副总经理，安徽建工集团投资管理公司党委副书记、总经理。

**储诚焰先生：**中国国籍，1979年生，研究生学历，董事会秘书资格、经济师。曾任安徽水利开发股份有限公司证券部科员、副部长，部长。现任本公司证券事务代表。