

安徽建工集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月22日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第三十四次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、第八届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任徐亮先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止。

徐亮先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事对关于聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0551-62865300

邮箱：ahjgzqb@163.com

地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023年9月23日

附件：徐亮先生简历

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、董事会秘书。