

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法律责任。

一、董事会换届情况

鉴于安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

公司于2024年8月29日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，第九届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件）：

（一）提名杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生、李有贵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（二）提名盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，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，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

公司独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职责。

二、监事会换届情况

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，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工作。

2024年8月29日，公司召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，提名徐文联先生、贺磊先生和陈仁忠先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（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九届监事会，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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监事的其他情况。

为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职责。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

相关个人简历

一、非独立董事候选人简历

杨善斌先生：中国国籍，1969年生，大学学历、工商管理硕士。历任马鞍山市农经委水利设计室技术员，马鞍山市建设监理公司工程师、副经理、经理，马鞍山市建设委员会城建科副科长、建筑业管理科科长，当涂县博望镇党委副书记、镇长，当涂县工业园区管委会主任，当涂县委常委、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长，当涂县委副书记、代县长、县长，当涂县委书记，马鞍山市政府副市长，马鞍山市市委常委、政法委书记。现任本公司党委书记、董事长，安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长。

王淑德先生：中国国籍，1968年生，研究生学历，工程硕士，正高级会计师，注册会计师。曾任徐州矿务集团公司旗山煤矿财务科会计、多种经营处主管会计、财务科副科长、经营管理部副部长、财务科科长、运销公司副经理、党支部书记、副总经济师，徐州矿务集团公司三河尖煤矿副矿长、义安煤矿副矿长，安徽省高速公路总公司总会计师，安徽省高速公路控股集团有限公司总会计师，安徽省交通控股集团有限公司党委委员、总会计师。现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司党委委员、总会计师。

盛明宏先生：中国国籍，1972年生，大学学历，工学硕士，正高级工程师，自然科学研究员，一级建造师，安徽538英才工程领军人才。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目经理、分公司经理、总经理助理、副总经理、总经理，安徽省路桥工程集团有限公司党委副书记、总经理、董事，安徽省路桥工程集团有限公司党委书记、董事长。现任安徽建工集团控股有限公司党委委员、副总经理。

李有贵先生：中国国籍，1971年生，大学学历，管理学学士，正高级会计师，正高级经济师，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，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，安徽建工集团公司副总经理、副总会计师。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

二、独立董事候选人简历

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、中国会计学会理事。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、二级教授、博士生导师、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、本公司独立董事。

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、中国国际法学会理事、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、本公司独立董事。

王潇女士：中国国籍，1981年生，北京大学经济学学士、硕士，美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学博士。曾任美国北达科他大学商学院访问助理教授、助理教授、副教授（永久教职），曾获安徽省百人计划、中国世界经济学会优秀论文奖、省教学一等奖等荣誉。现任中国科学技术大学管理学院统计与金融系教授、博士生导师、国际金融研究院院长助理。

三、非职工代表监事候选人简历

徐文联先生：中国国籍，1969年生，大学学历，高级政工师，二级人力资源管理师。曾任安徽省第一建筑工程公司政工干事、宣传干事、团委副书记、团委书记、政治处主任、办公室主任，安徽建工集团公司企业发展部主管、董事会秘书、董事会秘书处主任、党委工作部主任，安徽建工工程公司党委书记、副总经理，安徽建工集团控股有限公司党委工作部部长、工会副主席、机关党委书记、机关工会主席，本公司党委工作部部长。现任本公司党委副书记、职工代表监事，安徽建工集团控股有限公司职工代表监事。

贺磊先生：中国国籍，1978年生，大学学历，正高级工程师。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，本公司监事。

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，本公司监事。