

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024080

合肥城建发展股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告

本公司及监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。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》，同日召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。具体情况如下：

公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，成员如下：

监事：倪瑶女士（监事会主席）、田冉先生、胡远航先生（职工代表监事）。

上述监事简历详见附件。

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。以上监事任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二四年七月十六日

附件：

监事简历

倪瑶女士：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕士，具有法律职业资格证书，合肥仲裁委员会仲裁员。现任公司党委委员、纪委书记、监察专员、监事会主席。

倪瑶女士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。

田冉先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年至今在合肥城建发展股份有限公司工作，现任公司监事、副总工程师，安徽琥珀物业服务有限公司执行董事兼总经理。

田冉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，持有公司股份48,462股，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。

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。