

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2011022

合肥城建发展股份有限公司 关于变更内控审计部负责人的公告

本公司及董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。

公司现任内控审计部负责人丁焰女士因工作变动，向董事会提交书面辞呈，申请辞去内控审计部负责人职务。董事会对丁焰女士在担任内控审计部负责人任期的勤勉工作表示感谢，同意其辞职请求。

同时，经 2011 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过聘任袁克骏先生担任公司内控审计部负责人，其任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

袁克骏先生简历：1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科，会计师。历任合肥市建工局四处财务科副科长、科长，合肥市建筑集团财务科副科长，合肥市城市改造工程指挥部办公室财务科副科长、副总会计师，曾获合肥市“先进会计工作者”称号，现任本公司总经济师。袁克骏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有公司 207,692 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惩戒。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司

二〇一一年八月二十六日