

合肥城建发展股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2011年8月24日15时30分在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2011年半年度报告》。（全文详见2011年8月26日登载于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《公司2011年半年度报告》）

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。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。经公司董事会审计委员会推荐，拟聘任袁克骏先生为公司内控审计部负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

袁克骏先生简历见附件。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长推荐，聘任郭雷先生担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

郭雷先生简历见附件。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日

合肥城建发展股份有限公司

第四届董事会内控审计部负责人、证券事务代表候选人简历

袁克骏先生：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。

郭雷先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2009 年至今在合肥城建发展股份有限公司证券部工作，现任本公司职工代表监事。郭雷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，未持有公司股票，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。

郭雷先生已于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。