

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2012001

合肥城建发展股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2012年2月2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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。

公司第四届董事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会须换届选举。根据公司董事会提名委员会的提名：王晓毅先生、张金生先生、徐鸿先生、俞能宏先生、田峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会董事任期三年。

本次会议通过的非独立董事候选人将提交二〇一二年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人简历见附件。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

公司声明：第五届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（全文登载于2012年2月3日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

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《关于董事会换届选举独立董事的议案》，本议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。

公司第四届董事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会须换届选举。根据公司董事会提名委员会的提名：赵惠芳女士、潘立生先生、孔令刚先生、於恒强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事任期三年。

本次会议通过的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核通过后，提交二〇一二年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人简历见附件。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

（全文登载于2012年2月3日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

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《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2012年2月20日召开2012年第一次临时股东大会。（全文登载于2012年2月3日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一二年二月二日

附件：

合肥城建发展股份有限公司 第五届董事会非独立董事候选人简历

王晓毅先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师，房地产估价师，职业经理人。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室科长、副主任。现任本公司董事长，中国房地产业协会常务理事，安徽省房地产业协会副会长，安徽省建设科学技术委员会委员，合肥市房地产业协会副会长，合肥市政协委员，合肥城建巢湖置业有限公司董事长，合肥城建蚌埠置业有限公司执行董事。王晓毅先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司 385,000 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。

张金生先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册监理工程师。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室企管科副科长、科长、审计组长、三产办副主任、营销处长、总经理助理。现任本公司董事、总经理，合肥市庐阳区人大代表，合肥城建巢湖置业有限公司董事。张金生先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司 200,000 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。

徐鸿先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，会计师，注册会计师，注册税务师。历任安徽精诚会计师事务所项目经理。现任本公司财务部经理。徐鸿先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有持有本公司股票，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。

俞能宏先生：1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1982 年毕业于安徽财经大学财政金融系，中欧国际工商管理学院 EMBA 硕士研究生。历

任安徽省肥西县政府常务副县长、肥西县委副书记、代县长，合肥市财办副主任、合肥市供销社主任。现任合肥市国有资产控股有限公司党委书记、董事长，安徽江淮汽车股份有限公司董事，安徽中科大讯飞信息科技有限公司独立董事，本公司董事。俞能宏先生是本公司控股股东合肥市国有资产控股有限公司法定代表人，没有持有本公司股票，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。

田峰先生：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，会计师，注册房地产估价师。现任本公司董事、董事会秘书、证券部经理。田峰先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司 37,692 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。

第五届董事会独立董事候选人简历

赵惠芳女士：1952 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，教授、硕士生导师，合肥工业大学财务管理研究所所长、MBA\MPA 中心主任，兼任教育部工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校教学分会理事长、安徽省社会科学联合会常务理事、安徽省经济学会理事，本公司独立董事，同时担任安徽江淮汽车股份有限公司、安徽辉隆农资集团股份有限公司、安徽安利合成革股份有限公司、安徽华星化工股份有限公司独立董事。。主要著作有《企业会计学》、《会计学原理》、《股份公司会计》等，荣获原机械部教育司科学技术进步一等奖、国家机械工业局科学技术进步奖二等奖、安徽省社会科学优秀成果一等奖、全国普通高等学校优秀教材二等奖。赵惠芳女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有持有本公司股票，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。

潘立生先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国民主建国会会员，在读博士研究生，现为合肥工业大学管理学院会计学系副教授、财务管理研

研究所副所长、硕士生导师，本公司独立董事，同时担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司、安徽中科大讯飞信息科技有限公司、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事。主要研究领域为会计理论与企业会计实务和资本市场与投资，近年来主持和参与中国证券业协会、上海证券交易所、上海期货交易所多项研究课题，编写《企业会计学》等国家规划教材。潘立生先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有持有本公司股票，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。

孔令刚先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生、上海财经大学 MBA，经济学研究员。现任安徽省社会科学院文化与哲学研究所副所长、房地产研究中心主任，安徽省学科带头人，合肥市人大代表。兼任中国商业经济学会常务理事，安徽省商业经济学会副秘书长，安徽省市场营销学会副秘书长，合肥市房地产管理局专家组副组长。2009 年 4 月获独立董事资格证。近年来，主持和参与了安徽省和合肥市“十一五”房地产发展规划的编制和评审工作，公开出版著作多部、发表学术论文 80 多篇。孔令刚先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有持有本公司股票，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。

於恒强先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生毕业。现任安徽大学法学院法学副教授，合肥、黄山、淮北和淮南市仲裁委员会仲裁员，安徽皖大律师事务所律师。获 2004 年度“中国优秀仲裁员”称号。先后在国家级和省、部级学术刊物上发表过学术论文多篇，参编过《律师学》、《实用司法精神病学》和《中国人身权法律保护判例研究》等著作。目前担任安徽省重点社科项目《中国仲裁制度的改革与完善》和《现代调解制度构建基础理论研究》的研究任务。多年来，先后担任过安徽省安全生产监督管理局、安徽物资储备局、安徽省文化厅、中国电子科技集团公司第 43、40 研究所、安徽大学等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问。2011 年 11 月获独立董事资格证。於恒强先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有持有本公司股票，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。