

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2012002

合肥城建发展股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2012年2月2日17时在公司二十三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席丰淮阳先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，本议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。

公司第四届监事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会须换届选举。公司监事会提名郑培飞先生、蔡子平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过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五届监事会，任期三年。非职工代表监事候选人及职工代表监事简历见附件。

公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

公司声明：第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

（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）

合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇一二年二月二日

附件：

合肥城建发展股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

郑培飞先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科，高级会计师。历任江淮仪表厂财务科副科长，安徽省一建公司总经济师办公室副主任、总经理办公室主任、第三工程处主任，合肥市城市改造工程指挥部办公室财务科科长。现任本公司董事、总会计师、财务负责人。郑培飞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247,692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。

蔡子平先生：1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，工程师。现任本公司监事、工程部业务主管，合肥城建蚌埠置业有限公司监事，合肥城建巢湖置业有限公司监事长。蔡子平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45,768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。

第五届监事会职工代表监事简历

郭雷先生简历：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，现任本公司证券事务代表。郭雷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，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。