证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024064

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十六次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 6 月 28 日 9 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2024 年 6 月 21 日以传真、电子邮件等方式告知各位董
事、监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，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：
一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，
应对董事会进行换届。经公司第七届董事会提名委员会审核通过，第七届董事会
提名宋德润先生、王庆生先生、田峰先生、葛立新先生、马越峰先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人。第八届董事会职工代表董事由公司职工代表大会直
接选举产生。非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见 2024 年 6 月 29 日《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次
临时股东大会审议，并将采用累积投票制方式对非独立董事候选人进行逐项表决。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，
应对董事会进行换届。经公司第七届董事会提名委员会审查通过，第七届董事会
提名尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉女士为公司第八届董事会独立
董事候选人。独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
独立董事候选人尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉女士均已取得
独立董事资格证书。独立董事提名人、候选人相关声明与承诺详见与本公告同日
披露的《独立董事候选人声明与承诺》和《独立董事提名人声明与承诺》。
《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见 2024 年 6 月 29 日《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人需经深圳证券
交易所备案无异议后方可提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并将采用
累积投票制方式对独立董事候选人进行逐项表决。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》；
《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》具体内容详见 2024 年
6 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权,4 票回避的表决结果审议并通过
《关于调整独立董事津贴的议案》；
关联董事周亚娜女士、徐淑萍女士、尹宗成先生、陈青先生回避表决。
《关于调整独立董事津贴的公告》具体内容详见 2024 年 6 月 29 日《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
五、会议以 10 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 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见 2024 年 6
月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二四年六月二十八日