

合肥城建发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

豁免提前通知：鉴于本公司 2015 年第一次临时股东大会于本日选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会提前 10 日通知。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2015 年 9 月 22 日 16 时 30 分在本公司十四楼会议室召开。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，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。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《关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举王晓毅先生担任第六届董事会董事长，任期自董事会选举之日起三年；

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《关于聘任总经理的议案》，聘任陈奇梅先生担任总经理，任期自董事会聘任之日起三年；

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《关于聘任副总经理、总会计师、总经济师的议案》，聘任何轶鸥女士、吴前求先生、王庆生先生担任副总经理，聘任徐鸿先生担任总会计师，聘任丁焰女士担任总经济师，上述人员任期自董事会聘任之日起三年；

4、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《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任田峰先生担任董事会秘书，任期自董事会聘任之日起三年；

公司独立董事对公司选举董事长、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，具体内容登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、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《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》。

公司第六届董事会成立战略、薪酬考核、审计、提名委员会，各委员会成员名单如下：

战略委员会由王晓毅先生、陈奇梅先生、秦震先生、周亚娜女士（独立董事、会计专业）、孔令刚先生（独立董事）担任，其中王晓毅先生为战略委员会主席；

薪酬考核委员会由徐淑萍女士（独立董事、法律专业）、陈奇梅先生、於恒强先生（独立董事、法律专业）担任，其中徐淑萍女士（独立董事、法律专业）为薪酬考核委员会主席；

审计委员会由周亚娜女士（独立董事、会计专业）、徐淑萍女士（独立董事、法律专业）、田峰先生担任，其中周亚娜女士（独立董事、会计专业）为审计委员会主席；

提名委员会由孔令刚先生（独立董事）、周亚娜女士（独立董事、会计专业）、王晓毅先生担任，其中孔令刚先生（独立董事）为提名委员会主席。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十二日

合肥城建发展股份有限公司

第六届董事会董事及高级管理人员简历

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。现任合肥城建发展股份有限公司董事长，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，合肥市政协常委，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，合肥城建广德置业有限公司执行董事，合肥城建琥珀置业有限公司执行董事，宣城新天地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 418,700 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。

陈奇梅先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师，一级注册建筑师，注册城市规划师。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室设计室副主任、主任，合肥城建发展股份有限公司第三届董事会董事、副总经理兼总工程师，合肥城改投资建设集团有限公司董事长、总经理。陈奇梅先生曾参加或主持过数十项工业与民用建筑设计，是国家住宅试点小区建设金牌奖——琥珀山庄南村的主要建筑设计人和综合课题的研究人，获建设部优秀建筑设计和科技进步一等奖。现任本公司董事、总经理。陈奇梅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 125,000 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。

何轶鸥女士：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾在昆明市工程质量监督站工作，历任本公司工程部副经理、世纪阳光花园项目部经理，现任本公司副总经理。何轶鸥女士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，直接持有本公司 53,846 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。

吴前求先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。曾在合肥市信托投资公司从事金融、证券工作，历任合肥市兴泰置业发展有限公司董事总经理、合肥兴泰地产集团有限公司董事长、合肥兴泰股权投资管理有限公司董事长。现任本公司副总经理。吴前求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。

王庆生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师。历任本公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师，现任本公司副总经理。王庆生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，直接持有本公司 37,928 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，本公司财务部经理。现任本公司董事、总会计师。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。

丁焰女士：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生，经济师，注册人力资源管理师。历任本公司营销部经理，现任本公司总经济师、综合部经理。丁焰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，直接持有本公司 24,000 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。

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 62,692 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。