

安徽建工集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。2024年9月20日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、证券事务代表的议案。此外，公司已经民主程序选举产生第九届监事会职工代表监事。具体情况如下：

一、第九届董事会成员组成情况

（一）第九届董事会成员：

- 1、董事长：杨善斌先生；副董事长：李有贵先生
- 2、非独立董事：王淑德先生、盛明宏先生
- 3、独立董事：盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士

公司第九届董事会董事任期自2024年9月20日起至本届董事会届满之日止。

（二）董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：

主任委员：杨善斌先生，委员：盛明宏先生、李有贵先生

2、审计委员会

主任委员：盛明泉先生，委员：杨善斌先生、汪金兰女士

3、提名委员会

主任委员：汪金兰女士，委员：杨善斌先生、王潇女士

4、薪酬与考核委员会

主任委员：王潇女士，委员：王淑德先生、盛明泉先生

公司第九届董事会各专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、第九届监事会成员组成情况

1、监事会主席：徐文联先生

2、非职工代表监事：贺磊先生、陈仁忠先生

3、职工代表监事：朱金蓉女士、陈小群女士

公司第九届监事会监事任期自 2024 年 9 月 20 日起至本届监事会届满之日止。

三、第九届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：李有贵先生

2、副总经理：吴红星先生、张键先生、朱忠明先生、张冲先生、何洪春先生

3、董事会秘书、财务总监：刘强先生

4、证券事务代表：许丽女士、储诚焰先生

上述人员任期自第九届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日

附件：相关人员简历：

一、非独立董事简历

杨善斌先生：中国国籍，1969年生，大学学历、工商管理硕士。历任马鞍山市农经委水利设计室技术员，马鞍山市建设监理公司工程师、副经理、经理，马鞍山市建设委员会城建科副科长、建筑业管理科科长，当涂县博望镇党委副书记、镇长，当涂县工业园区管委会主任，当涂县委常委、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长，当涂县委副书记、代县长、县长，当涂县委书记，马鞍山市政府副市长，马鞍山市市委常委、政法委书记。现任本公司党委书记、董事长，安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长。

李有贵先生：中国国籍，1971年生，大学学历，管理学学士，正高级会计师，正高级经济师，注册会计师，一级建造师，注册资产评估师，安徽省会计领军人才，安徽省属企业538英才工程领军人才。曾任安徽省疏浚公司会计、项目副经理、项目经理、工程处副主任、主任、党支部书记，安徽恒通交通工程有限公司财务经理，安徽省路桥集团工程有限公司财务审计部部长，安徽建工集团公司资产运营部主任、监事会办事处主任、上市办主任、财务资产部主任、投资运营部主任，安徽建工小额贷款有限公司董事长，安建商业保理有限公司董事长，安徽建工集团副总经理、副总会计师。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

王淑德先生：中国国籍，1968年生，研究生学历，工程硕士，正高级会计师，注册会计师。曾任徐州矿务集团公司旗山煤矿财务科会计、多种经营处主管会计、财务科副科长、经营管理部副部长、财务科科长、运销公司副经理、党支部书记、副总经济师，徐州矿务集团公司三河尖煤矿副矿长、义安煤矿副矿长，安徽省高速公路总公司总会计师，安徽省高速公路控股集团有限公司总会计师，安徽省交通控股集团有限公司党委委员、总会计师。现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司党委委员、总会计师。

盛明宏先生：中国国籍，1972年生，大学学历，工学硕士，正高级工程师，自然科学研究员，一级建造师，安徽省属企业538英才工程领军人才。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目经理、分公司经理、总经理助理、副总经理，安徽省路桥工程集

团有限公司党委副书记、总经理、董事，安徽省路桥工程集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司党委委员、副总经理。

二、独立董事简历

盛明泉先生：中国国籍，1963年生，天津财经大学会计学博士，南开大学工商管理博士后。曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长、中国会计学会理事。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、二级教授、博士生导师，中国商业会计学会常务理事，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，凯盛科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

汪金兰女士：中国国籍，1966年生，武汉大学法学博士。现任安徽大学法学院教授、博士生导师，中国国际私法学会常务理事，中国国际法学会理事，安徽省法学会国际法学会副会长，中国贸促会调解中心调解员，合肥仲裁委仲裁员，本公司独立董事。

王潇女士：中国国籍，1981年生，北京大学经济学学士、硕士，美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学博士。曾任美国北达科他大学商学院访问助理教授、助理教授、副教授（永久教职），曾获安徽省百人计划、中国世界经济学会优秀论文奖、省教学一等奖等荣誉。现任中国科学技术大学管理学院统计与金融系教授、博士生导师、国际金融研究院院长助理，本公司独立董事。

三、非职工代表监事简历

徐文联先生：中国国籍，1969年出生，大学学历，高级政工师，二级人力资源管理师。曾任安徽省第一建筑工程公司政工干事、宣传干事、团委副书记、团委书记、政治处主任、办公室主任，安徽建工集团公司企业发展部主管、董事会秘书、董事会秘书处主任、党委工作部主任，安徽建工工程公司党委书记、副总经理，安徽建工集团控股有限公司党委工作部部长、纪委委员、工会副主席、机关党委书记、机关工会主席。现任本公司党委副书记、监事会主席，安徽建工集团控股有限公司职工监事。

贺磊先生：中国国籍，1978年生，大学学历，正高级工程师。曾任凤台县治淮工程指挥部技术员，凤台县水利局工程股副股长，凤台县永幸河灌区管理总站副站长，凤台县永幸河灌区管理处副主任。现任本公司监事，凤台县水利投资有限责任公司总经理，凤台县永幸河灌区管理中心主任，凤台县永幸河灌区管理处党总支书记、主任。

陈仁忠先生：中国国籍，1968年生，大学学历。曾任金寨县青山水电站班长、股长、副站长兼工会主席，金寨县丰坪水电站站长，金寨水电开发有限责任公司副经理兼任机关支部书记。现任本公司监事，金寨水电开发有限责任公司党总支书记、经理。

四、职工代表监事简历

朱金蓉女士：中国国籍，1973年生，大学学历，管理学学士，高级政工师，经济师，一级人力资源管理师。曾任安徽省公路桥梁工程公司劳资干事，安徽路桥集团人力资源部经理，安徽建工集团公司人力资源部副部长，安徽建工集团控股有限公司人力资源部部长。现任本公司职工代表监事、机关党委书记，安徽建工集团控股有限公司纪委委员。

陈小群女士：中国国籍，1977年出生，大学学历，管理学学士，高级工程师，经济师，注册造价工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司核算员、科员、核算科科长、企管部副部长、工程管理公司计划处主任、安徽水利开发股份有限公司审计部部长，安徽建工地产有限公司党委委员、纪委书记，安徽建工集团控股有限公司审计部长、纪委副书记。现任本公司职工代表监事、审计部部长，安徽建工集团控股有限公司职工监事。

五、高管人员简历

李有贵先生：中国国籍，1971年生，大学学历，管理学学士，正高级会计师，正高级经济师，注册会计师，一级建造师，注册资产评估师，安徽省会计领军人才，安徽省属企业538英才工程领军人才。曾任安徽省疏浚公司会计、项目副经理、项目经理、工程处副主任、主任、党支部书记，安徽恒通交通工程有限公司财务经理，安徽省路桥集团工程有限公司财务审计部部长，安徽建工集团公司资产运营部主任、监事会办事处主任、上市办主任、财务资产部主任、投资运营部主任，安徽建工小额贷款有限公司董事长，安建商业保理有限公司董事长，安徽建工集团副总经理、副总会计师。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

吴红星先生：中国国籍，1974年生，博士研究生学历，工学博士，正高级工程师，博士生导师，享受国务院特殊津贴，安徽省学术和技术带头人，安徽省特支计划创新领军人才，获安徽省青年科技奖和多项省科技进步奖。曾任安徽省徽商集团有限公司

信息部副部长、部长、副总信息师，安徽建工集团公司副总工程师兼信息管理部主任，安徽建工集团控股有限公司副总工程师兼信息管理部部长，本公司信息管理部部长、首席信息官。现任本公司副总经理。

张键先生：中国国籍，1974年生，大学学历，工商管理硕士，正高级工程师，安徽省属企业 538 英才工程领军人才。曾任安徽省水利建筑工程总公司技术员、总经济师，安徽水利开发股份有限公司直属项目部副经理、租赁分公司经理、经贸分公司经理、路面工程公司董事长、设备器材部副部长、部长、总经理助理、监事、副总经理，安徽建工建筑材料有限公司党委副书记、执行董事、总经理、党委书记、董事长。现任本公司副总经理，安徽水利开发有限公司党委书记、董事长。

朱忠明先生：中国国籍，1976年生，大学学历，正高级工程师，一级建造师。曾任安徽省路港工程公司技术员、项目经理、直属分公司副经理、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理、董事，安徽建工集团投资管理公司党总支副书记、党委副书记、总经理，安徽建工和顺地产集团有限公司党委书记、董事长，安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司副总经理，安徽建工第二建设集团有限公司党委书记、董事长。

张冲先生：中国国籍，1979年生，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师、高级经济师、一级建造师、国有企业一级法律顾问，中国施工企业管理协会战略咨询专家，合肥工业大学硕士研究生行业导师，安徽省属企业 538 英才工程高端人才。曾任安徽省水利建筑工程总公司施工员、项目副经理、项目经理、团委副书记、分公司副经理、子公司副总经理等，安徽建工集团国内工程公司（现为总承包公司）总经理助理、副总经理、党委副书记、党委书记、总经理，本公司市场开发和投资部部长。现任本公司副总经理，安徽建工现代商贸物流集团有限公司党委书记、董事长。

何洪春先生：中国国籍，1969年生，研究生学历，正高级工程师，一级建造师，安徽省属企业 538 英才工程领军人才。曾任安徽建工三建集团有限公司施工队长、施工负责人、第一建筑公司副经理、第一工程管理部项目经理、第七工程管理部主任、七公司经理、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理、董事、党委副书记。现任本公司副总经理，安徽建工三建集团有限公司党委书记、董事长。

刘强先生：中国国籍，1979 年生，大学学历，管理学学士，正高级会计师，正高级经济师，审计师，税务师，安徽省会计领军人才，安徽省属企业 538 英才工程拔尖人才。曾任安徽省公路桥梁工程有限公司项目会计、财务部副经理，安徽建工集团公司财务资产部主管、副主任，本公司财务部副部长、部长。现任本公司董事会秘书、财务总监，安徽建工集团控股有限公司纪委委员。

六、证券事务代表简历

许丽女士：中国国籍，1978 年生，研究生学历，法学硕士，经济师，国有企业一级法律顾问，法律职业资格，董事会秘书资格。曾任安徽建工集团企业发展部主办、法律事务部主管、发展规划部副主任，本公司证券事务部副部长。现任本公司证券事务部部长、证券事务代表。

储诚焰先生：中国国籍，1979 年生，研究生学历，工商管理硕士，经济师，董事会秘书资格。曾任安徽水利开发股份有限公司证券部科员、副部长、部长。现任本公司证券事务代表。