证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024007

合肥城建发展股份有限公司
关于补选第七届监事会监事候选人的公告

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。

一、监事离任情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9 日披露了
《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024001），公司监事会主席朱宜忠
先生因年龄原因申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务；辞职后，朱宜忠先
生将在公司担任非董监高职务。鉴于朱宜忠先生的辞职导致公司监事会人数低于
法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，朱宜忠先生将
继续履行监事会主席职责，直至公司股东大会选举新任监事。
二、补选监事情况
公司于 2024 年 1 月 10 日召开第七届监事会第三十六次会议，审议通过了《关
于补选第七届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》有关
规定以及公司监事任职资格和条件，监事会同意提名倪瑶女士为公司第七届监事
会监事候选人（倪瑶女士简历见附件），并提请公司 2024 年第一次临时股东大会
审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
 二〇二四年一月十日

附件：

倪瑶女士简历

倪瑶女士： 1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕士，
具有法律职业资格证书，合肥市仲裁委员会仲裁员。现任公司党委委员、纪委书
记、监察专员。
截至本公告日，倪瑶女士未持有公司股份。倪瑶女士与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事情形；符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司监
事的任职资格和条件。