证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022011

合肥城建发展股份有限公司
关于变更董事的公告

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”）于 2022 年 1 月 4 日召开第
七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，
决定提名王庆生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（王庆生先生的简历
见附件），任期至第七届董事会任期届满为止。上述议案经 2022 年 1 月 21 日召
开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
 截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股。王庆生先生与持有公
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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未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，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被
执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
本次聘任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二二年一月二十一日

附件：

王庆生先生简历

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
注册监理工程师资格，历任公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师。现任
公司党委委员、副总经理，合肥城建东庐置业有限公司董事长兼总经理、合肥滨
湖琥珀工程项目管理有限公司董事长。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、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惩戒，不存在深圳证券交易所《上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，王庆生先生不属于最高
人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。