证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022002

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 4 日 9 时在公司十四楼会议室召开，会
议的通知及议案已于 2021 年 12 月 31 日以电话、传真等方式通知各位董事、监
事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事田峰先
生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于提
名非独立董事候选人的议案》。（《关于提名非独立董事候选人的公告》全文登
载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于提名非独立董事候选人的议案》发表了独立意见。（全文
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十
次会议相关议案的独立意见》）
二、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》。（《关于聘任总经理的公告》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于聘任总经理的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关
议案的独立意见》）
三、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

任副总经理的议案》。（《关于聘任副总经理的公告》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于聘任副总经理的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相
关议案的独立意见》）
四、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《关于修
订公司章程部分条款的议案》。（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登
载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于修订公司章程部分条款的议案》发表了独立意见。（全文
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十
次会议相关议案的独立意见》）
五、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《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。（《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二二年一月四日