

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2009003

合肥城建发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2009年1月1日下午6时在公司二十三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由蔡子平先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举丰淮阳先生担任第四届监事会主席。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇〇九年一月五日

合肥城建发展股份有限公司

第四届监事会主席简历

丰淮阳先生：1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。历任淮南国投新集矿业集团财务处长，合肥市建设投资公司经营部部长，合肥市合九铁路实业公司总经理，合肥市建设投资公司总经济师，合肥二电厂副总经理，合肥热电集团有限公司董事、常务副总经理、党委委员。丰淮阳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，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。