

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2012010

合肥城建发展股份有限公司 第五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。

豁免提前通知：鉴于本公司 2012 年第一次临时股东大会于本日选举产生第五届监事会非职工代表监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会提前 10 日通知。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2012 年 2 月 20 日 16 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。会议由郑培飞先生主持。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《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举郑培飞先生担任第五届监事会主席，任期自监事会选举之日起三年。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十日

合肥城建发展股份有限公司

第五届监事会监事会主席简历

郑培飞先生：1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科，高级会计师。历任江淮仪表厂财务科副科长，安徽省一建公司总经济师办公室副主任、总经理办公室主任、第三工程处主任，合肥市城市改造工程指挥部办公室财务科科长，本公司董事、总会计师、财务负责人。郑培飞先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司 247,692 股，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。