

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2022 年 12 月 15 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘家静先生、王淑德先生和杨广亮先生以通讯方式参加，独立董事鲁炜先生和盛明泉先生以视频方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事、总经理李有贵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名杨善斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。杨善斌先生简历详见附件。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 1 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一项议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编

号：2022-119)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日

附件：杨善斌先生简历

杨善斌先生：中国国籍，1969 年生，大学学历、工商管理硕士。历任马鞍山市农经委水利设计室技术员，马鞍山市建设监理公司工程师、副经理、经理，马鞍山市建设委员会城建科副科长、建筑业管理科科长，当涂县博望镇党委副书记、镇长，当涂县工业园区管委会主任，当涂县委常委、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长，当涂县委副书记、代县长、县长，当涂县委书记，马鞍山市政府副市长，马鞍山市委常委、政法委书记。现任安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长。