

债券代码： 185225.SH
债券代码： 241002.SH
债券代码： 241222.SH

债券简称： 22安建01
债券简称： 24安建Y1
债券简称： 24安建Y2

安徽建工集团股份有限公司 关于信息披露事务负责人变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）发生信息披露事务负责人变更的事项，具体情况如下：

一、基本情况

（一）事项背景及原因

公司第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘刘强先生任公司董事会秘书，任期自第九届董事会第一次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。由于刘强先生获聘任职时尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，须在取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核通过后正式履职。在其正式履职前，暂由法定代表人李有贵先生代行相关信息披露职责。

近日，刘强先生参加了上海证券交易所2024年第5期主板上市公司董事会秘书任职培训并通过测试，取得董事会秘书



任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格要求。刘强先生自其任职备案审核通过之日起正式履行信息披露负责人职责，公司法定代表人李有贵先生不再代行相关职责。

（二）原信息披露事务负责人基本情况

姓名	李有贵
职位	副董事长、总经理

（三）履行相关信息披露职责人员基本情况

姓名	刘强
职位	董事会秘书、财务总监
联系地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号
电话	0551-62865300
传真	0551-62865010
电子邮箱	ahjgzqb@163.com

刘强先生，中国国籍，1979年生，大学学历，管理学学士，正高级会计师，正高级经济师，审计师，税务师，安徽省会计领军人才，安徽省属企业538英才工程拔尖人才。曾任安徽省公路桥梁工程有限公司项目会计、财务部副经理，安徽建工集团公司财务资产部主管、副主任，公司财务部副部长、部长。现任公司董事会秘书、财务总监。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述公司信息披露事务负责人的变更已履行公司内部必要程序，符合相关要求。

二、影响分析

上述公司信息披露事务负责人的变更为正常职务变动，公司目前经营状况良好，上述事项不会对公司信息披露事务及日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。本次变更后信息披露事务负责人刘强先生将按照交易所债券市场相关自律规则的规定，履行相关信息披露职责。

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时并将按照交易所债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



（本页无正文，为《安徽建工集团股份有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页）

安徽建工集团股份有限公司



2024年11月25日