证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　编号：2024-058

安徽建工集团股份有限公司关于项目中标的公告

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。

近日，本公司及本公司所属子公司安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司、安徽水利开发有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下：

一、G344涡阳段一级公路工程建设项目（城外段）设计施工总承包

中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司、华设设计集团股份有限公司联合体

项目概况：该项目位于亳州市涡阳县，项目内容主要包括施工图勘察设计服务，材料设备采购安装、工程施工等，直至竣工验收、调试及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等。

中标价：15.54亿元

工期：设计工期180日历天，施工工期730日历天

二、司马庄路大桥及接线工程施工总承包项目

中标人：中铁大桥局集团有限公司（牵头人）与安徽水利开发有限公司联合体

项目概况：该项目位于蚌埠市淮上区、经济开发区，项目内容主要包括施工图勘察设计服务，材料设备采购安装、工程施工等，直至竣工验收、调试及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等。

中标价：7.97亿元

工期：1080日历天

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024年9月21日

证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　公告编号：2024-052

安徽建工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年09月20日

（二）股东大会召开的地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	628,445,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.6113

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司 董事长杨善斌先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事鲁炜先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书、财务总监徐亮先生出席会议，副总经理吴红星先生、张健先生、朱忠明先生、张冲先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	615,513,229	97.9421	12,360,794	1.9668	571,360	0.0911

2、议案名称：关于发行永续票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	624,784,163	99.4174	3,095,360	0.4925	565,860	0.0901

3、议案名称：关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	74,428,679	96.9040	1,678,060	2.1847	699,860	0.9113

（二）累积投票议案表决情况

4、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举杨善斌先生为非独立董事	623,453,678	99.2057	是
4.02	选举王淑德先生为非独立董事	624,051,305	99.3008	是
4.03	选举盛明宏先生为非独立董事	623,396,970	99.1966	是
4.04	选举李有贵先生为非独立董事	622,734,671	99.0912	是

5、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举盛明泉先生为独立董事	623,634,679	99.2345	是
5.02	选举汪金兰女士为独立董事	623,627,666	99.2333	是
5.03	选举王潇女士为独立董事	622,438,065	99.0440	是

6、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举徐文联先生为非职工代表监事	623,627,780	99.2334	是
6.02	选举贺磊先生为非职工代表监事	622,403,168	99.0385	是
6.03	选举陈仁忠先生为非职工代表监事	622,665,187	99.0802	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的议案	63,874,445	83.1627	12,360,794	16.0934	571,360	0.7439
2	关于发行永续票据的议案	73,145,379	95.2331	3,095,360	4.0300	565,860	0.7369
3	关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案	74,428,679	96.9040	1,678,060	2.1847	699,860	0.9113
4.01	选举杨善斌先生为非独立董事	71,814,894	93.5009				
4.02	选举王淑德先生为非独立董事	72,412,521	94.2790				
4.03	选举盛明宏先生为非独立董事	71,758,186	93.4271				
4.04	选举李有贵先生为非独立董事	71,095,887	92.5648				
5.01	选举盛明泉先生为独立董事	71,995,895	93.7366				
5.02	选举汪金兰女士为独立董事	71,988,882	93.7274				
5.03	选举王潇女士为独立董事	70,799,281	92.1786				
6.01	选举徐文联先生为非职工代表监事	71,988,996	93.7276				
6.02	选举贺磊先生为非职工代表监事	70,764,384	92.1332				
6.03	选举陈仁忠先生为非职工代表监事	71,026,403	92.4743				

（四）关于议案表决的有关情况说明

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司551,638,784股股份，回避了议案3的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024年9月21日

证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　编号：2024-057

安徽建工集团股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

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。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：2起案件均在审理中。

● 上市公司所处的当事人地位：1起为原告，1起为被告。

● 涉案的金额：合计0.87亿元

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应收款项催收力度，切实保障合法权益，同时在日常生产经营过程中亦发生部分子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生金额较大诉讼2起，涉案金额合计0.87亿元，相关情况公告如下：

一、近期金额较大诉讼案件情况

公司近期发生金额较大的诉讼案件2起，合计金额0.87亿元，基本情况如下：

序号	原告	被告	起诉日期	案由	涉案金额（万元）	受理法院	进展情况
1	安徽建工交通航务集团有限公司	滁州城房京开置业有限公司、滁州市华明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司	2024-09-14	建设工程施工合同纠纷	4,733.39	滁州市南谯区人民法院	一审审理中
2	甘肃大学建设工程有限公司	安徽裕和建筑劳务有限公司、安徽建工集团股份有限公司、兰州瑞捷投资发展有限公司	2024-09-04	建设工程施工合同纠纷	4,000.00	兰州新区人民法院	一审审理中

二、前期已披露案件最新进展情况

序号	原告（申请人）	被告（被申请人）	起诉/申请日期	案由	涉案金额（万元）	受理法院/仲裁委	进展情况
1	安徽水利开发有限公司	淄博成易创业房地产开发有限公司、淄博久昌融公有资产经营有限公司、大连鼎成宇通工程担保有限公司、山东点石建筑设计有限公司、淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会	2021-10-19	建设工程施工合同纠纷	20,220.11	淄博市中级人民法院	一审判决解除原告与被告淄博成易创业房地产开发有限公司、山东点石建筑设计有限公司《合同书》中关于建设工程施工合同部分；被告淄博成易创业房地产开发有限公司支付工程款8,044.32万元及利息，返还履约保证金8,584.50万元及利息，赔偿停工损失185.87万元；被告淄博文昌湖公有资产经营有限公司对所欠工程款及利息、停工损失不能清偿部分承担1/2的赔偿责任；被告大连鼎成宇通工程担保有限公司承担一般保证责任；原告享有优先受偿权。原告及被告淄博文昌湖公有资产经营有限公司上诉，二审维持原判。原告已申请强制执行。
2	安徽建工三建集团有限公司	安徽恒大新能源科技生活服务有限公司、恒大汽车产业园投资（深圳）集团有限公司	2023-01-16	建设工程施工合同纠纷	7,876.52	淮南市仲裁委员会	仲裁裁决被告安徽恒大新能源科技生活服务有限公司支付工程款6,279.78万元及利息。原告已申请强制执行。
3	安徽建工三建集团有限公司	淮南云创置业有限公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业管理有限公司、淮南网云置业有限公司	2023-01-30	建设工程施工合同纠纷	7,676.88	淮南市大通区人民法院	一审判决被告淮南云创置业有限公司支付工程款6,803.33万元及利息，被告安徽万创控股集团有限公司承担连带清偿责任。原告享有优先受偿权。被告淮南云创置业有限公司上诉，因未缴纳上诉费，按撤回上诉处理。原告已申请强制执行。
4	安徽建工三建集团有限公司	淮南云创置业有限公司、安徽万创控股集团有限公司、安徽万原企业管理有限公司、淮南网云置业有限公司	2023-01-30	建设工程施工合同纠纷	4,347.44	淮南市大通区人民法院	一审判决被告淮南云创置业有限公司支付工程款3,367.27万元及利息123.89万元，返还质保金342.23万元及利息；被告安徽万创控股集团有限公司承担连带清偿责任；原告享有优先受偿权。被告淮南云创置业有限公司上诉，因未缴纳上诉费，按撤回上诉处理。原告已申请强制执行。
5	安徽建工三建集团有限公司	天长市粤通置业有限公司	2023-02-23	建设工程施工合同纠纷	14,804.01	天长市人民法院	一审判决确认双方签订的施工合同解除；被告支付工程款14,115.06万元及利息；原告享有优先受偿权。被告上诉，二审维持原判。原告已申请强制执行。
6	安徽建工三建集团有限公司	力高（天津）地产有限公司	2023-04-14	建设工程施工合同纠纷	4,035.66	天津自由贸易试验区人民法院	原告变更诉讼请求。一审判决被告支付工程款3,738.8万元及利息，原告享有优先权，被告支付鉴定费47万元。
7	安徽建工三建集团有限公司	山东力高凯力房地产有限公司	2023-04-17	建设工程施工合同纠纷	9,681.38	济南市济阳区人民法院	一审调解被告支付工程款及质保金共计5,978.42万元，原告享有优先权。
8	安徽建工交通航务集团有限公司	青阳县龙脊家园养老产业发展有限公司、深圳松柏健康产业发展有限公司	2023-10-20	建设工程施工合同纠纷	6,229.00	青阳县人民法院	一审判决原告与被告青阳县龙脊家园养老产业发展有限公司返还预付货款4,036.91万元及利息9,233.33万元，并支付鉴定费3,524.14万元及违约金。被告周光明、姚周琦、薛炎对被告江苏雨花钢铁有限公司所负退还预付货款及违约金的义务承担连带保证责任。
9	安徽建材科技（宁波）有限公司	江苏雨花钢铁有限公司、周光明、姚周琦、薛炎	2024-02-02	买卖合同纠纷	8,197.61	宁波市北仑区人民法院	一审判决被告江苏雨花钢铁有限公司返还预付货款4,036.91万元及违约金403.69万元，原告享有优先受偿权。原告已上诉。
10	安徽建工三建集团有限公司	枣庄市好佳置业有限公司、上海谦谦企业管理咨询有限公司、上海融创展房地产开发有限公司、上海融创房地产开发集团有限公司、融创房地产集团有限公司	2024-02-05	建设工程施工合同纠纷	7,290.54	枣庄市市中区人民法院	一审判决被告枣庄市好佳置业有限公司给付工程款6,953.31万元及违约金，给付保全保险费8.02万元；被告上海谦谦企业管理咨询有限公司、上海融创展房地产开发有限公司、上海融创房地产开发集团有限公司承担连带责任。
11	重庆筑精建筑劳务有限公司	安徽建工交通航务集团有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、京农（新疆）农业产业发展有限公司	2024-08-13	建设工程施工合同纠纷	3,299.20	新疆生产建设兵团三坪垦区人民法院	被告安徽建工交通航务集团有限公司已提管辖权异议，案件审理中。

三、本次公告的诉讼对本期利润或期后利润等的影响

诉讼措施有助于公司催收应收款项，保护公司合法权益。鉴于有关诉讼事项尚未结案或未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则进行会计处理，并对相关诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024年9月21日

证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　编号：2024-055

安徽建工集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年9月20日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由公司监事会主席徐文联先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举徐文联先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会
2024年9月21日

证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　编号：2024-054

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年9月20日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。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

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，会议选举杨善斌先生为公司第九届董事会董事长，选举李有贵先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，公司第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、战略委员会

主任委员：杨善斌，委员：盛明宏、李有贵

2、审计委员会

主任委员：盛明泉，委员：杨善斌、汪金兰

3、提名委员会

主任委员：汪金兰，委员：杨善斌、王潇

4、薪酬与考核委员会

主任委员：王潇，委员：王淑德、盛明泉

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经董事长提名，同意聘李有贵先生任公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次总经理提名已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，同意聘刘强先生任董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，刘强先生已报名参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。刘强先生将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，正式履行董事会秘书职责。在刘强先生正式履职前，暂由公司副董事长、总经理李有贵先生先代行董事会秘书职责。

本次董事会秘书提名已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经总经理提名，同意聘吴红星先生、张健先生、朱忠明先生、张冲先生和何洪春先生任副总经理，同意聘刘强先生任财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的提名已经公司董事会提名委员会审议通过，刘强先生任财务总监的提名同时经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘许丽女士和储诚焰先生任证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，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
2024年9月21日

证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　编号：2024-056

安徽建工集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。2024年9月20日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、证券事务代表的议案。此外，公司已经民主程序选举产生第九届监事会职工代表监事。具体情况如下：

一、第九届董事会成员组成情况

（一）第九届董事会成员：

1、董事长：杨善斌先生；副董事长：李有贵先生

2、非独立董事：王淑德先生、盛明宏先生

3、独立董事：盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士

公司第九届董事会董事任期自2024年9月20日起至本届董事会届满之日止。

（二）董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：

主任委员：杨善斌先生，委员：盛明宏先生、李有贵先生

2、审计委员会

主任委员：盛明泉先生，委员：杨善斌先生、汪金兰女士

3、提名委员会

主任委员：汪金兰女士，委员：杨善斌先生、王潇女士

4、薪酬与考核委员会

主任委员：王潇女士，委员：王淑德先生、盛明泉先生

公司第九届董事会各专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、第九届监事会成员组成情况

1、监事会主席：徐文联先生

2、非职工代表监事：贺磊先生、陈仁忠先生

3、职工代表监事：朱金蓉女士、陈小群女士

公司第九届监事会监事任期自2024年9月20日起至本届监事会届满之日止。

三、第九届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：李有贵先生

2、副总经理：吴红星先生、张健先生、朱忠明先生、张冲先生、何洪春先生

3、董事会秘书、财务总监：刘强先生

4、证券事务代表：许丽女士、储诚焰先生

上述人员任期自第九届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024年9月21日

附件：相关人员简历：

一、非独立董事简历

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。现任本公司党委书记、董事长，安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长。

李有贵先生：中国国籍，1971年生，大学学历，管理学学士，正高级会计师，正高级经济师，注册会计师，一级建造师，注册资产评估师，安徽省会计领军人才，安徽省属企业538英才工程领军人才。曾任安徽省疏浚公司会计、项目副经理、项目经理、工程处副主任、主任、党支部书记，安徽恒通交通工程有限公司财务经理，安徽省路桥集团工程有限公司财务审计部部长，安徽建工集团公司资产运营部主任、监事会办事处主任、上市办主任、财务资产部主任、投资运营部主任，安徽建工小额贷款有限公司董事长，安建商业保理有限公司董事长，安徽建工集团副总经理、副总会计师。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

王淑德先生：中国国籍，1968年生，研究生学历，工程硕士，正高级会计师，注册会计师。曾任徐州矿务集团公司旗山煤矿财务科会计、多种经营处主管会计、财务科副科长、经营管理部副部长、财务科科长、运销公司副经理、党支部书记、副总经济师，徐州矿务集团公司三河尖煤矿副矿长、义安煤矿副矿长，安徽省高速公路总公司总会计师，安徽省高速公路控股集团有限公司总会计师，安徽省交通控股集团有限公司党委委员、总会计师。现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司党委委员、总会计师。

盛明宏先生：中国国籍，1972年生，大学学历，工学硕士，正高级工程师，自然科学研究员，一级建造师，安徽省属企业538英才工程领军人才。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目经理、分公司经理、总经理助理、副总经理，安徽省路桥工程集团有限公司党委副书记、总经理、董事，安徽省路桥工程集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司党委委员、副总经理。

二、独立董事简历

盛明泉先生：中国国籍，1963年生，天津财经大学会计学博士，南开大学工商管理博士后。曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长、中国会计学会理事。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、二级教授、博士生导师，中国商业会计学会常务理事，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，凯盛科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

汪金兰女士：中国国籍，1966年生，武汉大学法学博士。现任安徽大学法学院教授、博士生导师，中国国际私法学会常务理事，中国国际法学会理事，安徽省法学会国际法学会副会长，中国贸促会调解中心调解员，合肥仲裁委仲裁员，本公司独立董事。

王潇女士：中国国籍，1981年生，北京大学经济学学士、硕士，美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学博士。曾任美国北达科他大学商学院访问助理教授、助理教授、副教授（永久教职），曾获安徽省百人计划、中国世界经济学会优秀论文奖、省教学一等奖等荣誉。现任中国科学技术大学管理学院统计与金融系教授、博士生导师、国际金融研究院院长助理，本公司独立董事。

三、非职工代表监事简历

徐文联先生：中国国籍，1969年出生，大学学历，高级政工师，二级人力资源管理师。曾任安徽省第一建筑工程公司政工干事、宣传干事、团委副书记、团委书记、政治处主任、办公室主任，安徽建工集团公司企业发展部主管、董事会秘书、董事会秘书处主任、党委工作部主任，安徽建工工程公司党委书记、副总经理，安徽建工集团控股有限公司党委工作部部长、纪委委员、工会副主席、机关党委书记、机关工会主席。现任本公司党委副书记、监事会主席，安徽建工集团控股有限公司职工监事。

贺磊先生：中国国籍，1978年生，大学学历，正高级工程师。曾任凤台县治淮工程指挥部技术员，凤台县水利局工程股副股长，凤台县永幸河灌区管理总站副站长，凤台县永幸河灌区管理处副主任。现任本公司监事，凤台县水利投资有限责任公司总经理，凤台县永幸河灌区管理中心主任，凤台县永幸河灌区管理处党总支书记、主任。

陈仁忠先生：中国国籍，1968年生，大学学历。曾任金寨县青山水电站班长、股长、副站长兼工会主席，金寨县丰坪水电站站长，金寨水电开发有限责任公司副经理兼任机关支部书记。现任本公司监事，金寨水电开发有限责任公司党总支书记、经理。

四、职工代表监事简历

朱金蓉女士：中国国籍，1973年生，大学学历，管理学学士，高级政工师，经济师，一级人力资源管理师。曾任安徽省公路桥梁工程公司劳资干事，安徽路桥集团人力资源部经理，安徽建工集团公司人力资源部副部长，安徽建工集团控股有限公司人力资源部部长。现任本公司职工代表监事、机关党委书记，安徽建工集团控股有限公司纪委委员。

陈小群女士：中国国籍，1977年出生，大学学历，管理学学士，高级工程师，经济师，注册造价工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司核算员、科员、核算科科长、企管部副部长、工程管理公司计划处主任、安徽水利开发股份有限公司审计部部长，安徽建工地产有限公司党委委员、纪委书记，安徽建工集团控股有限公司审计部长、纪委副书记。现任本公司职工代表监事、审计部部长，安徽建工集团控股有限公司职工监事。

五、高管人员简历

李有贵先生：中国国籍，1971年生，大学学历，管理学学士，正高级会计师，正高级经济师，注册会计师，一级建造师，注册资产评估师，安徽省会计领军人才，安徽省属企业538英才工程领军人才。曾任安徽省疏浚公司会计、项目副经理、项目经理、工程处副主任、主任、党支部书记，安徽恒通交通工程有限公司财务经理，安徽省路桥集团工程有限公司财务审计部部长，安徽建工集团公司资产运营部主任、监事会办事处主任、上市办主任、财务资产部主任、投资运营部主任，安徽建工小额贷款有限公司董事长，安建商业保理有限公司董事长，安徽建工集团副总经理、副总会计师。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

吴红星先生：中国国籍，1974年生，博士研究生学历，工学博士，正高级工程师，博士生导师，享受国务院特殊津贴，安徽省学术和技术带头人，安徽省特支计划创新领军人才，获安徽省青年科技奖和多项省科技进步奖。曾任安徽省徽商集团有限公司信息部副部长、部长、副总信息师，安徽建工集团公司副总工程师兼信息管理部主任，安徽建工集团控股有限公司副总工程师兼信息管理部部长，本公司信息管理部部长、首席信息官。现任本公司副总经理。

张健先生：中国国籍，1974年生，大学学历，工商管理硕士，正高级工程师，安徽省属企业538英才工程领军人才。曾任安徽省水利建筑工程公司技术员、总经济师，安徽水利开发股份有限公司直属项目部副经理、租赁分公司经理、经贸分公司经理，路面工程公司董事长、设备器材部副部长、部长、总经理助理、监事、副总经理，安徽建工建筑材料有限公司党委副书记、执行董事、总经理、党委书记、董事长。现任本公司副总经理，安徽水利开发有限公司党委书记、董事长。

朱忠明先生：中国国籍，1976年生，大学学历，正高级工程师，一级建造师。曾任安徽省路港工程公司技术员、项目经理、直属分公司副经理、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理、董事，安徽建工集团投资管理公司党总支副书记、党委副书记、总经理，安徽建工和顺地产集团有限公司党委书记、董事长，安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司副总经理，安徽建工第二建设集团有限公司党委书记、董事长。

张冲先生：中国国籍，1979年生，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师、高级经济师、一级建造师、国有企业一级法律顾问，中国施工企业管理协会战略咨询专家，合肥工业大学硕士研究生行业导师，安徽省属企业538英才工程高端人才。曾任安徽省水利建筑工程总公司施工员、项目副经理、项目经理、团委副书记、分公司副经理、子公司副总经理等，安徽建工集团国内工程公司（现为总承包公司）总经理助理、副总经理、党委副书记、党委书记、总经理，本公司市场开发和投资部部长。现任本公司副总经理，安徽建工现代商贸物流集团有限公司党委书记、董事长。

何洪春先生：中国国籍，1969年生，研究生学历，正高级工程师，一级建造师，安徽省属企业538英才工程领军人才。曾任安徽建工三建集团有限公司施工队长、施工负责人、第一建筑公司副经理、第一工程管理部项目经理、第七工程管理部主任、七公司经理、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理、董事、党委副书记。现任本公司副总经理，安徽建工三建集团有限公司党委书记、董事长。

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，本公司财务部副部长、部长。现任本公司董事会秘书、财务总监，安徽建工集团控股有限公司纪委委员。

六、证券事务代表简历

许丽女士：中国国籍，1978年生，研究生学历，法学硕士，经济师，国有企业一级法律顾问，法律职业资格，董事会秘书资格。曾任安徽建工集团企业发展部主办、法律事务部主管、发展规划部副主任，本公司证券事务部副部长。现任本公司证券事务部部长、证券事务代表。

储诚焰先生：中国国籍，1979年生，研究生学历，工商管理硕士，经济师，董事会秘书资格。曾任安徽水利开发股份有限公司证券部科员、副部长、部长。现任本公司证券事务代表。

证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　编号：2024-053

安徽建工集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司经民主程序选举朱金蓉女士和陈小群女士为公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事朱金蓉女士和陈小群女士将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事徐文联先生、贺磊先生和陈仁忠先生共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会
2024年9月21日

证券代码：600185　　股票简称：格力地产　　编号：临2024-064
债券代码：185567、250772　　债券简称：22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月20日下午15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心通过视频录播结合网络文字互动形式召开了公司2024年半年度业绩说明会，现将本次投资者说明会召开情况公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开，公司就2024年半年度经营成果、财务状况、业务发展以及重大资产重组进展情况等投资者普遍关注的事宜互动交流，在信息披露允许的范围内进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月20日（星期五）15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

参加本次投资者说明会的人员：董事长陈辉先生，董事、副总裁、董事会秘书黄一桓先生，独立董事路晓燕女士，财务负责人高升业先生。

四、投资者参加方式

投资者通过上海证券交易所上证路演中心的“提问预征集”栏目以及在线提问的方式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次投资者说明会中投资者提出的主要问题及公司回复详见附件。

六、其他事项

关于公司2024年半年度业绩说明会的具体情况，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证e互动等多种形式与公司保持沟通和交流。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十一日

证券代码：301011　　证券简称：华立科技　　公告编号：2024-044

广州华立科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024年9月20日下午14:30

2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长苏本立先生

6、