证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022092

合肥城建发展股份有限公司
关于变更董事的公告

本公司及董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”）于 2022 年 8 月 23 日召开
第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，
决定提名孙超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（孙超先生的简历见附
件），任期至第七届董事会任期届满为止。上述议案经 2022 年 9 月 15 日召开的
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
 截至本公告日，孙超先生未持有公司股份。孙超先生与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未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，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人的情形，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本次聘任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇二二年九月十五日

附件：

孙超先生简历

孙超先生：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究
生，历任合肥经济技术开发区管委会办公室主任，合肥经济技术开发区工委办公
室主任，合肥经济技术开发区党工委委员、工委办公室主任。现任合肥城建发展
股份有限公司党委副书记。
截至本公告日，孙超先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，孙超先生不属于最高人民法院网
站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。