

安徽建工集团股份有限公司

关于选举非独立董事及职工董事的公告

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。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会，选举龚健勇先生、任杰先生为第九届董事会非独立董事；2026年6月29日，公司经民主程序选举唐军先生为第九届董事会职工董事。有关情况如下：

一、非独立董事选举情况

2026年6月12日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，根据控股股东意见和公司实际情况，提名龚健勇先生、任杰先生为第九届董事会非独立董事候选人，同意将上述议案提交股东会审议。2026年6月30日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议批准了《关于选举董事的议案》，选举龚健勇先生、任杰先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、职工董事选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。2026年6月29日，公司经民主程序选举唐军先生为第九届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。唐军先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于职工董事的任职资格和条件。

三、董事会组成情况

本次选举后，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（含职工董事 1 人）、独立董事 3 人。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

有关董事简历见附件。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日

附件：

董事简历

龚健勇先生：中国国籍，1971年生，研究生学历，文学硕士。曾任安徽省人民政府办公厅助理调研员，安徽省国土资源厅规划处副处长，亳州市国土资源局局长、党组书记，安徽省国土资源厅地质勘查处处长、国土空间用途管制处处长、一级调研员，滁州市人民政府副市长，滁州市委常委、政法委书记，熟悉城市建设、城乡规划、经济管理等工作，具有丰富的基层工作经验。现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理。

唐军先生：中国国籍，1970年生，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司养护管理部部长，安徽省交通控股集团有限公司招标管理部部长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委书记、董事、总经理，安徽省交通控股集团有限公司总经理助理，安徽民航机场集团有限公司党委委员、副总经理，长期从事公司经营管理、交通投资、资产运营等工作，具有丰富的企业管理经验。现任本公司党委副书记、职工董事，安徽建工集团控股有限公司党委副书记、董事、工会主席。

任杰先生：中国国籍，1976年生，研究生学历，正高级工程师。曾任安徽建工三建集团有限公司分公司经理、总经理助理、副总经理，安徽建工公路桥梁建设集团有限公司党委委员、副总经理，安徽建工水利开发投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，安徽建工建设投资集团有限公司党委书记、董事长，在工程管理、项目投资建设、企业管理等方面具有丰富经验。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。