

**安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2019 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，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《关于聘任首席信息官的议案》，同意聘吴红星先生任公司首席信息官。

表决结果：9 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《关于以债权对全资子公司安徽九华房地产开发有限公司增资的议案》，同意公司以对全资子公司安徽九华房地产开发有限公司 7.38 亿元债权对其增资，用于增加其资本公积。安徽九华房地产开发有限公司注册资本不变，仍为 10.25 亿元。具体内容详见《安徽建工关于以债权向全资子公司转增资本公积的公告》（2019-064）。

表决结果：9 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

2019 年 12 月 30 日

附吴红星先生简历：

吴红星先生：中国国籍，1974年生，博士，正高级工程师，享受国务院政府

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。曾任安徽省徽商集团有限公司副总信息师、信息部副部长，安徽建工集团有限公司副总工程师、信息管理部主任，安徽建工集团控股有限公司副总工程师、信息管理部部长，现任本公司信息管理部部长。