

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020-070



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第六届三十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届三十四次董事会会议通知于 2020 年 11 月 6 日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于 2020 年 11 月 10 日在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中董事陶智、朱瑛、李大明以通讯表决方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司第六届董事会成员任期已于 2020 年 5 月届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会研究，同意提名吴志旗先生、陶智先生、王磊先生、林彬先生、国建科先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；李大明先生、张海霞女士、倪晓滨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，就任时间自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照有关法律法规的规定继续履行董事职务。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 11 月 11 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司第七届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。

上述董事候选人简历详见附件。本议案需提交股东大会审议，股东大会对非独立董事候选人、独立董事候选人将分别进行表决，并采用累积投票制选举；其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

2.审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

同意公司根据实际经营需要，对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关经营范围条款进行修订。具体内容详见

公司 2020 年 11 月 11 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司董事会同意终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金 65,707.92 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动，提升公司盈利能力。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项目募集资金的所有监管账户，同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。具体内容详见公司 2020 年 11 月 11 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2020 年 11 月 11 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会定于 2020 年 11 月 26 日（星期四）15:30 在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 24 楼会议室召开中建西部建设股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 11 月 11 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第六届三十四次董事会决议。
- 2.独立董事关于第六届三十四次董事会相关事项的独立意见。
- 3.《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 11 日

附件：董事候选人简历

吴志旗先生：中国国籍，汉族，1964年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任新疆建筑施工总部经营部部长、副总经理，新疆西部建设股份有限公司副总经理、总经理。2013年4月任公司党委副书记、董事、总经理。2020年1月起任公司党委书记、董事长、总经理。

吴志旗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

陶智先生：中国国籍，汉族，1967年出生，研究生学历，高级工程师。曾任新疆邮电实业总公司可视图文公司经理，新疆公众信息产业有限责任公司总经理，新疆电信实业（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，新疆公众信息产业股份有限公司总经理；现任新疆电信实业（集团）有限责任公司党委书记、总经理，新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司党委书记、总经理。2001年10月起任公司董事。

陶智先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

王磊先生：中国国籍，汉族，1971年出生，研究生学历，工程师。曾任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理、党委

书记；现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，任新疆天山筑友混凝土有限责任公司党委书记、董事长。2017年5月起任公司董事。

王磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

林彬先生：中国国籍，汉族，1967年出生，研究生学历，高级经济师。曾任新疆新路实业公司经理，2001年10月起任新疆西部建设股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013年4月起任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

林彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

国建科先生：中国国籍，汉族，1973年出生，研究生学历，高级会计师。曾任中建三局商品混凝土公司总会计师、副总会计师、财务部经理，中建商品混凝土有限公司党委委员、总会计师，中建西部建设股份有限公司副总会计师、财务资金部总经理；2020年4月起任公司党委委员、财务总监。

国建科先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易

所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

李大明先生：中国国籍，汉族，1967年出生，研究生学历，律师。曾任新疆地矿局第一区调大队助理工程师、团委书记，新疆地矿厅团委委员等；现为新疆天阳律师事务所合伙人，任新疆天阳律师事务所管委会副主任，2006年9月取得独立董事任职资格，兼任美克国际家居用品股份有限公司、新疆百花村股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事。2017年5月起任公司独立董事。

李大明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

张海霞女士：中国国籍，汉族，1973年出生，研究生学历，注册会计师、建筑工程师、律师。曾任乌铁分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理，新疆长城油气有限公司财务总监，曾兼任新疆财经大学会计学院硕士研究生导师、新疆律师协会直属分会专业委员会委员；现任新疆银石律师事务所合伙人、律师，兼任民盟新疆区委会青年委员会主任、民盟中央青年委员会委员。2006年5月取得独立董事资格，曾兼任新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司、乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司独立董事，现兼任新疆德润经济建设发展有限公司、新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆沙湾农村商业银行股份有限公司独立董事。

张海霞女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

倪晓滨先生：中国国籍，1973 年出生，研究生学历，注册会计师、评估师、税务师。曾任新新会计师事务所项目经理、立信会计师事务所新疆分所所长助理，现任立信会计师事务所新疆分所副所长。2003 年 11 月取得独立董事资格，曾兼任新疆城建（集团）股份有限公司、新疆天润乳业股份有限公司独立董事。

倪晓滨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。