

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020-077



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第七届一次董事会决议公告

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”）于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第四次临时股东大会，选举产生了第七届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经第七届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各董事于 2020 年第四次临时股东大会结束后在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第七届一次董事会会议，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人（其中董事陶智、王磊以通讯表决方式出席会议）。本次会议由公司董事（公司第六届董事会董事长）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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

选举董事吴志旗先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。吴志旗先生的个人简历详见公司 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《第六届三十四次董事会决议公告》。

2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

第七届董事会战略委员会由董事吴志旗先生、董事陶智先生、董事王磊先生、董事林彬先生、独立董事张海霞女士组成，其中董事吴志旗先生担任主任委员。

第七届董事会审计委员会由董事国建科先生、独立董事张海霞女士、独立董事倪晓滨先生组成，其中独立董事倪晓滨先生担任主任委员。

第七届董事会提名委员会由董事吴志旗先生、独立董事李大明先生、独立董事张海霞女士组成，其中独立董事张海霞女士担任主任委员。

第七届董事会薪酬与考核委员会由董事吴志旗先生、独立董事李大明先生、独立董事倪晓滨先生组成，其中独立董事李大明先生担任主任委员。

上述委员的任期与公司第七届董事会的任期一致。各专门委员会委员的个人简历详见公司 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《第六届三十四次董事会决议公告》。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

续聘吴志旗先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。具体内容详见公司 2020 年 11 月 27 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《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 11 月 27 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

续聘林彬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。具体内容详见公司 2020 年 11 月 27 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《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 11 月 27 日登载在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

续聘林彬先生、向卫平先生、胡立志先生、曾昭德先生、王军先生、李明杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。具体内容详见公司 2020 年 11 月 27 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《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 11 月 27 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

续聘国建科先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。具体内容详见公司 2020 年 11 月 27 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《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 11 月 27 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

续聘韩春珉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。具体内容详见公司 2020 年 11 月 27 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《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

8.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

续聘赵丽君女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满（简历见附件）。

三、备查文件

- 1.公司第七届一次董事会决议
- 2.独立董事关于第七届一次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 27 日

附件：赵丽君女士简历

赵丽君女士：中国国籍，汉族，1970年生，大学本科学历，注册会计师。曾任新疆伊力特股份奎屯糖厂会计、财务科长，新疆一龙（投资）集团有限公司财务资金部财务经理，新疆安子国际服装公司财务总监，新疆盛世恒业投资有限公司财务资金部财务经理，中建西部建设股份有限公司新疆区域总部财务部副部长，中建西部建设股份有限公司财务资金部高级业务经理、助理总经理。2020年6月起任公司纪检审计部副主任、内部审计部门负责人。

赵丽君女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，目前未持有公司股份，未受到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“失信被执行人”，不存在不得担任公司内部审计部门负责人的情形。