

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2020-091



第七届三次董事会决议公告

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”）第七届三次董事会会议通知于 2020 年 12 月 28 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 12 月 30 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 8 人，实际出席会议的董事 8 人（其中董事陶智、王磊、李大明、张海霞、倪晓滨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。

吴志旗先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。吴志旗先生辞任总经理职务后将继续在公司任职，继续担任公司第七届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事会研究，公司董事会同意聘任白建军先生为公司总经理，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 12 月 31 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《关于聘任公司总经理的公告》。

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 12 月 31 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

2.审议通过《关于增选公司第七届董事会董事的议案》

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。

经公司董事会研究，公司董事会同意提名白建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。本次提名的董事候选人当选后，公司第七届董事会共由九名董事组成，其中包括六名非独立董事和三名独立董事。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。

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 12 月 31 日登载在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

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。

3.审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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。

公司董事会定于 2021 年 1 月 15 日（星期五）15:30 在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室召开中建西部建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第七届三次董事会决议
- 2.独立董事关于第七届三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 12 月 31 日

附件：白建军先生简历

白建军先生：中国国籍，汉族，1971年生，研究生学历，高级工程师。曾任中建一局集团第二建筑有限公司经开汽车广场工程项目经理、中体彩北京生产基地工程项目经理，中建一局集团第二建筑有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党委书记，中国建筑一局（集团）有限公司副总经理等职务。2020年12月起任公司党委副书记。

白建军先生与持有公司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、监事、高级管理人员的情形。