

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-013



## 关于补选公司第七届董事会独立董事的公告

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。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月29日收到公司独立董事倪晓滨先生递交的书面辞职报告。倪晓滨先生因本人工作单位对兼职有新规定的原因为申请辞去公司第七届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞任后将不在公司及其下属单位担任任何职务。倪晓滨先生的辞任将自公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。具体内容详见公司2022年12月30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《关于公司独立董事辞任的公告》。

公司于2023年2月17日召开第七届二十三次董事会会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名廖中新先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。本次提名的独立董事候选人当选后，公司第七届董事会共由9名

董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 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。

廖中新先生的简历见附件。该事项尚需提交股东大会审议。廖中新先生独立董事候选人资格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。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届二十三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

2023 年 2 月 18 日

## 附件：廖中新先生简历

**廖中新先生：**中国国籍，汉族，1963年生，大学本科学历。曾任西南财经大学出版社编辑部主任，现任西南财经大学《财经科学》编辑部主任，长期从事图书与论文编辑与研究工作。2013年9月取得独立董事资格，现兼任新疆鑫泰天然气股份有限公司、四川安宁铁钛股份有限公司、成都红旗连锁股份有限公司独立董事。

廖中新先生与持有公司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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提名为董事、监事的情形。