

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-089



## 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书林彬先生的辞呈，林彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《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》等相关规定，林彬先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。林彬先生辞任董事会秘书职务后将继续在公司任职，继续担任公司董事、副总经理职务。该辞任不会影响公司正常运作。

截至本公告披露日，林彬先生未持有公司股份。

林彬先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对林彬先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年12月11日召开第七届三十五次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘

任韩春珉女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

韩春珉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

韩春珉女士联系方式如下：

地址：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 层

电话：028-83332715

传真：028-83332761

电子邮箱：[hcm\\_west@cscec.com](mailto:hcm_west@cscec.com)

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日

## 附件：韩春珉女士简历

**韩春珉女士：**中国国籍，锡伯族，1982年生，本科学历，高级经济师，2019年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任新疆西部建设股份有限公司党政办公室副主任、总经理办公室主任、团委副书记、团委书记，中建西部建设股份有限公司办公室副主任(主持工作)、办公室主任、董事会办公室主任等职务。2019年4月起任公司证券事务代表，2023年5月起兼任中建成都天府新区建设有限公司董事长、法定代表人。

韩春珉女士与持有公司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》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。