

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-103



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

关于董事会完成换届选举的公告

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”）于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第八届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第八届一次董事会会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

根据公司 2023 年第五次临时股东大会以及第八届一次董事会会议选举结果，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

非独立董事：吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先生、骆晓华先生。

独立董事：张海霞女士、廖中新先生、杨波先生。

董事长：吴志旗先生。

公司第八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。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。董事的简历详见附件。

二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期与第八届董事会的任期一致。各专门委员会组成情况如下：

战略与投资委员会由董事吴志旗先生、董事骆晓华先生、独立董事廖中新先生组成，其中董事吴志旗先生担任主任委员。

审计与风险委员会由独立董事张海霞女士、独立董事廖中新先生、独立董事杨波先生组成，其中独立董事张海霞女士担任主任委员。

提名委员会由独立董事廖中新先生、独立董事张海霞女士、董事白建军先生组成，其中独立董事廖中新先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事杨波先生、独立董事张海霞女士、董事周敬淞先生组成，其中独立董事杨波先生担任主任委员。

三、部分公司董事任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第七届董事会董事王磊先生、独立董事李大明先生因任期届满不再担任公司董事和相关专

门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王磊先生、李大明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王磊先生、李大明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！

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023年12月28日

附件：董事简历

吴志旗先生：中国国籍，汉族，1964年生，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月任公司党委书记、董事长、总经理。2021年1月起任公司党委书记、董事长。

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的情形。

白建军先生：中国国籍，汉族，1971年生，研究生学历，教授级高级工程师。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、总经理，2021年1月起任公司党委副书记、董事、总经理。

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、高级管理人员的情形。

林彬先生：中国国籍，汉族，1967年生，研究生学历，正高级经济师。曾任新疆新路实业公司经理，新疆西部建设股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2013年4月起任公司党委委员、副总经理、董事会秘书，2020年11月起任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，2023年12月起任公司党委委员、董事、副总经理。

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、高级管理人员的情形。

邵举洋先生：中国国籍，回族，1976年生，研究生学历，正高级会计师。曾任中国建筑第七工程局有限公司资金部总经理、金融事业部总经理、副总会计师、助理总经理，中建七局地产集团有限公司党委副书记、董事长、总经理等职务。2022年10月起任公司党委委员，2022年11月起任公司党委委员、财

务总监，2022年12月起任公司党委委员、董事、财务总监、首席合规官，2023年5月起兼任中建成都天府新区建设有限公司董事。

邵举洋先生与持有公司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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

周敬淞先生：中国国籍，汉族，1969年生，本科学历，高级工程师。曾任新疆电信实业公司综合办公室副主任、新疆通信产业服务有限公司综合物流分公司总经理、人力资源部主任等职务。现任新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司、新疆电信实业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席，2023年5月起兼任新疆高铁通信股份有限公司董事。2023年3月起任公司董事。

周敬淞先生与持有公司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》等规定的不得担任公司董事的情形。

骆晓华先生：中国国籍，汉族，1969年生，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省建筑材料公司科员、浙江省建材市场总经理助理、商场部经理、浙江百姓装潢工程公司总经理，浙江物产建筑材料有限公司总经理，浙江三狮集团有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记，南方水泥有限公司副总裁、党委委员，浙江三狮南方新材料有限公司总裁等职务。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，浙江三狮集团有限公司党委书记、董事长、总经理，浙江三狮南方新材料有限公司党委书记、董事长、总裁。

骆晓华先生与持有公司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》等规定的不得担任公司董事的情形。

张海霞女士：中国国籍，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位，律师、注册会计师、建筑工程师。曾任乌鲁木齐铁路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。现任新疆银石律师事务所合伙人、律师。2006年5月取得独立董事资格，现兼任新疆北新路桥集团股份有限

公司、新疆友好集团股份有限公司、新疆沙湾农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020年11月起任公司独立董事。

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的情形。

廖中新先生：中国国籍，汉族，1963年生，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。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、成都红旗连锁股份有限公司独立董事。2023年3月起任公司独立董事。

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

不得担任公司董事的情形。

杨波先生：中国国籍，汉族，1977年生，研究生学历。曾先后担任四川上市公司协会中介机构专业委员会副主任、成都市律协公司法专业委员会副主任、四川省行政复议委员会委员、四川省地方准金融机构审议委员会委员、成都市破产管理人协会副秘书长、成都律协金牛分会理事等职务。现任北京康达（成都）律师事务所管委会副主任，兼任四川金舵投资有限责任公司、四川璞信产融投资有限责任公司投资决策委员会外部委员、四川苏克流体控制设备股份有限公司（非上市公司）独立董事。2023年2月取得独立董事资格。

杨波先生与持有公司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》等规定的不得担任公司董事的情形。