

## **重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2019 年 8 月 12 日发出召开第四届董事会第一次会议的通知。公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 13 日下午 14 点 30 分在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）提名，公司董事会选举魏福生先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体名单如下：

战略委员会：魏福生先生、陈晓先生、刘克伟先生、石怀强先生、陈箭宇先生，其中魏福生先生为委员会召集人。

审计委员会：童文光先生、陈箭宇先生、石怀强先生，其中童文光先生为委员会召集人。

提名委员会：张永水先生、童文光先生、陈晓先生，其中张永水先生为委员会召集人。

薪酬与考核委员会：陈箭宇先生、张永水先生、刘克伟先生，其中陈箭宇先生为委员会召集人。

上述人员任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对候选人资格进行审查，公司董事会决定聘任陈晓先生为公司总经理（简历附后），任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》**

根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并由董事会提名委员会对候选人资格进行审查，公司董事会决定聘任周进先生为公司副总经理兼财务负责人，刘克伟先生、罗平先生、闫学军为公司副总经理，党智勇先生为公司副总经理兼总工程师（简历附后），任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会董事长提名，并由董事会提名委员会对候选人资格进行审查，公司董事会决定聘任窦波先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与第四届董事会一致。

窦波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《重庆建工董事会秘书工作制度》等相关规定，公司董事会决定聘任吴亦非先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第四届董事会一致。吴亦非先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过了《重庆建工第四建设有限责任公司混合所有制改革工作方案》**

根据重庆市委、市政府联合出台《关于印发〈贯彻党的十九大精神深化全市国企国资改革方案（2018—2022 年）的通知〉（渝委发〔2018〕31 号文）的文件精神，公司拟在环保工程领域进行混合所有制改革，并选择重庆建工第四建设有限责任公司（以下简称“四建公司”）作为混改对象。本次混改总体思路是将四建公司审计评估后作价，采取增资扩股的方式，引入一至两家环保领域战略投资者，改制为混合所有制企业，推动企业可持续、高质量发展。

本次董事会审议通过后，公司将积极推动相关工作，能否找到合适的战略投资者、能否顺利实施本次增资扩股尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过了《公司投资项目后评价管理暂行办法》**

为加强和改进公司及所属各单位投资项目的管理，提高企业投资决策水平和投资效益，规范投资项目后评价工作，根据国家有关法律、法规和重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市

国资委”）及《公司章程》的相关规定，制定本办法。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十四日

附件：

### **公司董事长个人简历**

魏福生先生，1962 年 1 月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。曾任永荣矿务局副局长、永荣矿务局安监局局长，重庆煤矿安全监察局党组成员、副局长、局长、党组书记，重庆市国资委副主任、党委委员；现任公司党委书记、董事长，重庆建工控股党委书记、董事长、总经理，重庆市第五届人民代表大会代表。

### **公司总经理个人简历**

陈晓先生，1961 年 8 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师、律师，中共党员。曾任重庆黔江区人民政府副区长，黔江新城管委会主任、黔江区地产集团董事长、区委政法委副书记，重庆建工集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理、总经理；现任公司党委副书记、董事、总经理，重庆建工控股党委委员、董事，重庆市第四届政协委员。

### **公司副总经理、财务负责人、总工程师个人简历**

周进先生，1969 年 8 月出生，工学博士，教授级高级工程师，

中共党员。曾任贵州省建筑设计院（上海分院）干部，重庆市园林局规划设计处处长、副总工程师，重庆市园林局总工程师、党组成员，重庆市九龙坡区政府党组成员、副区长；现任公司党委委员、副总经理兼财务负责人。

刘克伟先生，1961年7月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。曾任重庆建工集团有限责任公司房地产开发部经理（期间兼任重庆建工设计院院长），重庆建工集团有限责任公司总经理助理，重庆建工房地产开发有限公司董事长、总经理（期间兼任重庆第九建设有限公司董事长），重庆建工集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理；现任公司党委委员、董事、副总经理，重庆建工控股党委委员、董事。

罗平先生，1960年11月出生，大学，经济学学士，高级经济师。曾任重庆渝海控股（集团）有限公司董事长、党委书记，重庆西永微电子工业园开发有限公司副总经理，重庆建工集团有限责任公司副总经理、党委委员；现任公司副总经理、党委委员，重庆建工控股党委委员、董事。

闫学军先生，1968年10月出生，大学，高级工程师、高级政工师。曾任重庆市物资（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，重庆建工集团有限责任公司副总经理、党委委员；现任公司副总经理、党委委员，重庆建工控股党委委员、董事。

党智勇先生，1967年11月出生，工学学士，教授级高级工程师。曾任重庆建工集团有限责任公司工程管理部副部长，重庆第七建筑工程有限责任公司常务副总经理，总经理，董事长、党委书记，重庆第二建设有限公司董事长、党委书记，公司工程总承包分公司总经理、党委书记、纪委书记，公司副总经济师，公司建筑安装工程事业部总经理、党总支书记；现任公司党委委员、副总经理兼总工程师。

## 公司董事会秘书个人简历

窦波先生，1969年1月出生，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。2011年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾任重庆第二建设有限公司总会计师，重庆第二建设有限公司财务总监，重庆建工集团股份有限公司财务资产部总经理、证券部总经理、董事会秘书；现任公司董事会秘书、副总经济师、董事会办公室（证券部）主任，重庆机电股份有限公司非执行董事。

### **公司证券事务代表个人简历**

吴亦非先生，1972年5月出生，工商管理硕士，经济师。曾任首钢机电设计研究院设计员，重庆力帆集团产销公司总经理助理，西南证券重庆投行部项目经理，福建新世界实业股份有限公司董事会秘书，重庆建工集团有限责任公司投资发展部管理人员，公司证券部副总经理；现任公司证券事务代表、董事会办公室（证券部）副主任。