

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2023-019

重庆建工集团股份有限公司 第五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 2023 年 3 月 23 日发出召开第五届董事会第一次会议的通知。公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 29 日下午 16 点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。

全体董事共同推选董事唐德祥先生主持本次董事会。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》）等有关规定。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《关于选举公司第五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，公司董事会选举唐德祥先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

唐德祥先生简历请参阅公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第五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五届董事会各专门委员会委员，具体名单如下：

战略委员会委员：唐德祥先生、周进先生、闫学军先生、鲁学佳先生、黄新建先生，其中唐德祥先生为委员会召集人。

提名委员会委员：温泽彬先生、周进先生、曾勇先生，其中温泽彬先生为委员会召集人。

审计委员会委员：赵勇军先生、闫学军先生、黄新建先生，其中赵勇军先生为委员会召集人。

薪酬与考核委员会委员：黄新建先生、鲁学佳先生、曾勇先生，其中黄新建先生为委员会召集人。

以上委员任期与第五届董事会一致，其简历请参阅公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

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兼财务负责人的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经董事长提名，并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周进先生为公司总经理兼财务负责人，任期与第五届董事会一致。

周进先生简历请参阅公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

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闫学军先生为公司副总经理，党智勇先生为公司副总经理兼总工程师，夏煦先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与第五届董事会一致。

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（简历详见附件），任期与第五届董事会一致。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。

公司独立董事对第三、四、五项议案发表了同意的独立意见，详情请参阅公司同日披露的《重庆建工独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定，公司董事会决定聘任吴亦非先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与第五届董事会一致。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。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

附件：

公司副总经理、总工程师个人简历

闫学军先生，1968年10月出生，党校本科学历，高级工程师、高级政工师，中共党员。曾任重庆市物资（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，重庆建工集团有限责任公司党委委员、副总经理；现任公司党委委员、非独立董事、副总经理，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，重庆建工控股党委委员。

夏煦先生，1976年10月出生，理学硕士，教授级高级工程师。曾任重庆建工集团股份有限公司办公室主任，市场经营管理公司党支部书记、副总经理、工会主席、总经理，埠外事业部总经理、党总支书记。现任公司党委委员、副总经理，重庆建工控股党委委员。

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。曾任重庆建工集团有限责任公司上市办公室副主任，公司董事会办公室（证券部）副主任，证券事务代表；现任公司证券事务代表、董事会办公室（证券部）副主任。