

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 2023-054

重庆建工集团股份有限公司 关于公司财务负责人辞职及聘任财务总监的公告

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。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 27 日收到公司财务负责人周进先生的书面辞职报告，因内部分工调整，周进先生申请辞去公司财务负责人职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。周进先生辞去财务负责人职务后，仍继续担任公司非独立董事、总经理等职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任黄子俊先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十八日

附件：

黄子俊先生个人简历

黄子俊先生，1977年2月出生，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，重庆市会计领军人才，全国会计领军人才，中共党员。曾任重庆旅游投资集团有限公司财务融资部部长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司资金运营部副部长、部长，重庆国际物流集团有限公司党委委员、财务总监；现任公司党委委员、财务总监。

截止本公告披露日，黄子俊先生与持有公司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，且未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。