

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-099



第八届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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，选举产生了第八届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经第八届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各董事于2023年第五次临时股东大会结束后在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开第八届一次董事会会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事白建军、周敬淞、骆晓华以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

选举董事吴志旗先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。吴志旗先生的个人简历详见公司 2023 年 12 月 28 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举的公告》。

2.审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

选举产生公司第八届董事会各专门委员会委员，任期与公司第八届董事会的任期一致。

第八届董事会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。

第八届董事会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。

第八届董事会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。

第八届董事会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。

董事会各专门委员会委员的个人简历详见公司 2023 年 12 月 28 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举的公告》。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经董事会提名委员会审核，董事会同意续聘白建军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经董事会提名委员会审核，董事会同意续聘韩春珉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经董事会提名委员会审核，董事会同意续聘林彬先生、向卫

平先生、胡立志先生、王军先生、李明杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经董事会提名委员会、审计与风险委员会审核，董事会同意续聘邵举洋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李春玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

8.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经董事会审计与风险委员会审核，董事会同意聘任谢涛先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。谢涛先生的简历见附件。

9.审议通过《关于2023年度工资总额分配方案的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

经薪酬与考核委员会审核，董事会同意2023年度工资总额分配方案。

三、备查文件

1.公司第八届一次董事会决议。

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：谢涛先生简历

谢涛先生：中国国籍，汉族，1980年生，本科学历。曾任中建五局三公司西北分公司财务部副经理（主持工作）、财务部经理，中建五局三公司重庆分公司副总会计师（主持工作）、总会计师，中建五局三公司财务资金部部长，中建五局三公司中南分公司总会计师等职务。2023年8月起任公司纪检审计部主任助理。

谢涛先生与持有公司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内部审计部门负责人的情形。