

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-027

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 5 月 24 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理王自勇先生提名，聘任刘科言先生为公司副总经理。刘科言先生简历详见附件。

### 三、备查文件

第七届董事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

附件：

## 刘科言先生简历

刘科言，男，中国国籍，1987年12月出生，毕业于中北大学武器系统与发射工程专业，南京理工大学兵器工程领域工程硕士，正高级工程师。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司技术中心副主任、主任，科研管理部部长、党支部书记，轻武器研究院副院长、院长，建设工业集团（云南）股份有限公司副总工程师。现任建设工业集团（云南）股份有限公司副总经理。

刘科言先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。