

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2017—027



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第五届二十五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十五次监事会会议于 2017 年 5 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 2 日以电子邮件方式送达了全体监事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会即将届满到期，公司监事会同意提名曾红华先生、王伟先生、李菊艳女士为第六届监事会股东代表监事候选人（上述监事候选人均不属于“失信被执行人”，具体简历见附件），上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表

监事共同组成公司第六届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会同意将上述监事候选人提交股东大会审议，股东大会将以累积投票的方式审议。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职务。

二、备查文件

1. 公司第五届二十五次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2017年5月8日

附件：监事候选人简历

曾红华先生：中国国籍，男，汉族，1967年生，本科学历，高级政工师。曾任中国建筑第三工程局第三建筑安装工程公司团委书记，中国建筑第三工程局团委书记、改革办公室主任，中建三局建设工程股份有限公司董事会秘书，中国建筑第三工程局有限公司董事会秘书，中建商品混凝土有限公司党委书记；现任本公司党委副书记、纪委书记。2013年4月至今任本公司职工代表监事。曾红华先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

王伟先生：中国国籍，男，汉族，1971年生，大专学历，高级经济师。曾任中建八局青岛公司材料员，青岛高科园中建混凝土中心经理，山东建泽青岛公司经理，山东建泽董事、党委委员、总经理，中建西部建设新疆有限公司副总经理，山东建泽董事、党委委员、副总经理。现任中建商品混凝土有限公司党委副书记、工会主席、总法律顾问。王伟先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李菊艳女士：中国国籍，女，汉族，1971年生，本科学历，高级工师。曾任新疆钢铁公司 技术员、劳资科科长、副经理，新疆辉煌装饰公司市场部副主任，新疆建工装饰公司经营部部长，新疆西部建设粉煤灰车间副主任，新疆西部建设预拌混凝土分公司办公室主任、党总支副书记，西部卓越建材公司党支部书记、副总经理，中建西部建设新疆有限公司法律事务部部长、综合业务部部长，中建西部建设新疆有限公司乌鲁木齐分公司党总支书记、总法律顾问。现任中建西部建设新疆有限公司党委副书记、工会主席。李菊艳女士目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。