

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2017—026



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第五届二十八次董事会决议公告

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”）第五届二十八次董事会会议于 2017 年 5 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 2 日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 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。

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会即将届满到期，公司董事会同意提名吴文贵先生、吴志旗先生、郑康女士、陶智先生、王磊先生、胡波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名朱瑛女士、马洁先生、李大明先生为独立董事候选人，上述董事候选人均不属于“失信被执行人”，具体简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

公司独立董事就董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。详见公司 5 月 8 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司董事会同意将上述董事候选人提交股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 15:00 点在四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼一号会议室召开中建西部建设股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见公司 5 月 8 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第五届二十八次董事会决议

2. 独立董事关于第五届二十八次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 8 日

附件：董事候选人简历

吴文贵先生：中国国籍，男，汉族，1959年生，EMBA学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司物资部经理，副总经理，中建三局商品混凝土有限公司总经理，中建商品混凝土有限公司总经理。2013年4月至今任本公司董事长。吴文贵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董事的情形。

吴志旗先生：中国国籍，男，汉族，1964年生，本科学历，高级工程师。曾任新疆建筑施工总部经营部部长，副总经理，新疆西部建设股份有限公司副总经理、总经理。2013年4月至今任本公司总经理、董事。吴志旗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董事的情形。

郑康女士：中国国籍，女，汉族，1962年生，研究生学历，高级会计师。曾任新疆建筑施工承包经营总部副总会计师，新疆西部建设股份有限公司财务总监、董事。2001年10月至今任本公司财务总监。郑康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董事的情形。

陶智先生：中国国籍，男，汉族，1967年生，研究生学历，高级工程师。曾任新疆邮电实业总公司信息开发公司经理、新疆邮电实业总公司可视图文公司经理、新疆公众信息产业有限责任公司总经理，现任新疆电信实业（集团）有限责任公司党委书记、总经理；新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司党委书记、总经理。2001年10月至今任本公司董事。陶智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董事的情形。

王磊先生：中国国籍，男，汉族，1971年生，硕士研究生学历。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、销售总公司总经理。2009年12月至今任新疆天山水

泥股份有限公司销售总公司总经理；2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司公司副总裁。王磊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董事的情形。

胡波先生：中国国籍，男，汉族，1970年生，本科学历。曾任新疆汇通股份有限公司分公司副经理，新疆新水股份公司项目经理，新疆新华水电投资股份有限公司塔尕克建设项目部副经理，新疆新华木扎提河水电开发股份有限公司副总经理；现任新疆新华水电投资股份有限公司计划经营部经理。胡波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董事的情形。

朱瑛女士：中国国籍，女，汉族，1971年5月出生，中共党员，大学本科学历，曾任新新会计师事务所部门经理、证监会乌鲁木齐特派办借调业务人员，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所所长；2002年1月取得独立董事资格，兼任新疆众和、天顺股份独立董事，2014年5月至今任本公司独立董事。朱瑛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董事的情形。

马洁先生：中国国籍，男，回族，无国外永久居留权，出生于1962年3月，经济学博士，教授。曾任新疆财经学院工业经济系副主任，新疆财经大学科研处副处长、处长，研究生处处长，MBA教育中心主任、院长，兼任新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长，上海财经大学工商管理学院博士生导师。现任新疆财经大学企业管理专业教授；2006年8月取得独立董事任职资格，兼任新疆北新路桥股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事，2014年5月至今任本公司独立董事。马洁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董事的情形。

李大明先生：中国国籍，男，汉族，1967年生，研究生学历，现任新疆天阳律师事务所证券法律业务部负责人；兼任全国律协公司法专业委员会委员，新

疆维吾尔自治区律协公司与证券专业委员会主任委员，中国证券业协会证券纠纷调解员；特变电工、天山股份、城建集团等多家单位常年法律顾问；2006年9月取得独立董事任职资格，兼任美克家居、宏邦节水独立董事。李大明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董事的情形。