

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2017—032



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第六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”）第六届一次董事会会议于2017年5月26日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楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年5月23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。会议由公司董事长吴文贵先生主持。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举吴文贵先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

第六届董事会战略委员会由董事吴文贵先生、董事吴志旗先生、董事陶智先生、董事王磊先生、董事胡波先生组成，其中董事吴文贵先生担任主任委员；

第六届董事会审计委员会由董事郑康女士、独立董事朱瑛女士、独立董事马洁先生组成，其中独立董事朱瑛女士担任主任委员；

第六届董事会提名委员会由董事吴文贵先生、独立董事马洁先生、独立董事李大明先生组成，其中独立董事马洁先生担任主任委员；

第六届董事会薪酬与考核委员会由董事吴志旗先生、独立董事朱瑛女士、独立董事李大明先生组成，其中独立董事李大明先生担任主任委员。

上述委员的任期与本届董事会的任期一致。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意续聘吴志旗先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意续聘林彬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。

林彬先生联系方式如下：

地址：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

邮编：610017

电话：028-83335732

传真：028-83332761

电子邮件：linb@cscec.com

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意续聘林彬先生、向卫平先生、胡立志先生、曾昭德先生、王军先生、李明杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意续聘郑康女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。

公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。详见公司 5 月 27 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意续聘陈赤先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。

陈赤先生联系方式如下：

地址：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

邮编：610017

电话：028-83332715

传真：028-83332761

电子邮件：chen_chi@cscec.com

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案》；

同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过 160,000 万元的“银行综合授信”担保额度。具体公告详见公司 5 月 27 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）上的相关内容。

公司独立董事就本次“银行综合授信”担保事项发表了明确同意的独立意见。详见公司 5 月 27 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议通过。

九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意自 2017 年度起将独立董事津贴标准由每人 5 万元/年（税前）调整至 6 万元/年（税前）。具体公告详见公司 5 月 27 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）上的相关内容。

公司独立董事就调整独立董事津贴发表了明确同意的独立意见。

详见公司 5 月 27 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议通过。

十、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 年第三次临时股东大会的议案》；

同意于 2017 年 6 月 12 日（星期一）下午 15：30 点在新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 楼会议室召开中建西部建设股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会。《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见公司 5 月 27 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。

十一、备查文件

1. 公司第六届一次董事会决议
2. 独立董事关于第六届一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 27 日

附件：相关人员简历

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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

林彬先生：中国国籍，男，汉族，1967 年生，硕士研究生，高级经济师。2009年11月取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。曾任新疆西部建设股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长、副总经理。2013年4月至今任本公司董事会秘书兼副总经理。

林彬先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级

管理人员任职资格的规定。

向卫平先生：中国国籍，男，汉族，1973 年生，本科学历，高级经济师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司物资部经理，中建三局商品混凝土有限公司武昌站站长，副总经理，中建商品混凝土有限公司总经理。2013 年 4 月至今任本公司副总经理，兼任中建西部建设西南有限公司执行董事、党委书记。

向卫平先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

胡立志先生：中国国籍，男，汉族，1973 年生，EMBA 学历，高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司荆门石化项目党支部副书记，中建三局商品混凝土有限公司青山站站长、副总经理，中建商品混凝土有限公司副总经理。2013 年 4 月至今任本公司副总经理，兼任中建商品混凝土有限公司执行董事、党委书记。

胡立志先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高
级管理人员任职资格的规定。

曾昭德先生：中国国籍，男，汉族，1963 年生，教授级高级工
程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司郑州分公司经理兼党
委书记，中国建筑第三工程局工程总承包公司副总经理，中国建筑第
三工程局第四建设工程有限公司总经理、董事长，中建商品混凝土有
限公司副总经理。2013 年 4 月至今任本公司副总经理，兼任中建西
部建设北方有限公司执行董事、党委书记。

曾昭德先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有
关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高
级管理人员任职资格的规定。

王军先生：中国国籍，男，汉族，1972 年生，工学博士，教授
级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任中国建筑第三工程局工程
总承包公司混凝土供应站总工程师，中建三局商品混凝土有限公司总
工程师，中建商品混凝土有限公司总工程师。2013 年 4 月至今任本
公司副总经理。

王军先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

李明杰先生：中国国籍，男，回族，1973 年生，本科学历，清华大学建筑施工总裁班结业，湖南大学 MBA 研究生在读，高级工程师。曾任中建五局三公司市场部部长，中建五局三公司混凝土分公司副总经理、书记、总经理，2013 年 4 月至今任中建西部建设股份有限公司副总经理，兼任中建西部建设湖南有限公司执行董事、党委书记。

李明杰先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

郑康女士：中国国籍，女，汉族，1962年生，硕士研究生，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。2013年4月至今任本公司财务总监、

总法律顾问。

郑康女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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“失信被被执行人”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

陈赤先生：中国国籍，男，汉族，1974 年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，曾任中建三局总承包公司纪委委员兼房地产事业部经理；武汉中建国际博览中心项目建设投资有限公司党委书记兼常务副总经理；中建商品混凝土有限公司总经理助理；中建西部建设股份有限公司战略投资部副总经理、证券部副总经理（主持工作）；现任中建西部建设股份有限公司证券部总经理，于 2015 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈赤先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。