

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019— 024



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

第六届二十次董事会决议公告

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。

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2019年4月23日以现场结合通讯方式召开了第六届二十次董事会会议。会议通知于2019年4月17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。

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. 会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司2019年4月24日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年第一季度报告正文》及登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上的《2019年第一季度报告全文》。

2. 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更对 2019 年财务报表期初数影响情况的议案》

具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更对 2019 年财务报表期初数影响情况的公告》。

3. 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》

同意聘任韩春珉女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 公司第六届二十次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日