

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019— 063



**中建西部建设股份有限公司**

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

## **第六届二十三次董事会决议公告**

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10月22日以通讯方式召开了第六届二十三次董事会会议。会议通知于2019年10月12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8人，实际到会董事8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. 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。**

公司内部审计部门负责人靳巍巍女士因工作变动辞去公司内部审计部门负责人职务，经审计委员会提名，本次董事会同意聘任姜高峰先生为公司内部审计部门负责人，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之日止。姜高峰先生的简历见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

## 2. 审议通过《关于审议 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 23 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019 年第三季度报告正文》及登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 三、备查文件

### 1. 公司第六届二十三次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 23 日

附件：姜高峰先生简历

**姜高峰先生：**中国国籍，汉族，1980 年生，中共党员，研究生学历，高级政工师，曾任中建三局一公司组织部干事、一公司郑州分公司办公室主任，中建商品混凝土有限公司天津分公司办公室主任、西青站党支部书记，中建商品混凝土有限公司办公室副主任，中建西部建设北方有限公司办公室副主任（主持工作），中建成都天府新区建设有限公司办公室主任，中建西部建设新疆有限公司党委副书记、纪委书记等职务，现任公司纪检监察审计部副主任（主持工作）。

姜高峰先生目前未持有公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。