

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2020—005



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于公司董事长变更的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长吴文贵先生递交的辞呈。吴文贵先生因年龄原因申请辞去公司第六届董事会董事长、董事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中建西部建设股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，吴文贵先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。吴文贵先生辞任后将不在公司担任其他职务。该辞任不会影响公司正常运作。

吴文贵先生在任职期间，忠实履职、勤勉尽责，在公司战略布局、转型升级、提质增效、公司治理、创新发展、资本运作及维护公司与股东权益等方面发挥了重要作用，有力提高了公司持续经营发展能力。公司董事会对吴文贵先生在任职期间辛勤付出和为公司经营发展所作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

公司于2020年1月20日召开第六届二十六次董事会会议，审议通过了《关于推选吴志旗任中建西部建设股份有限公司第六届董事会董事长的议案》，推选董事吴志旗先生为公司第六届董事会董事长，

任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

吴志旗先生简历附后。

根据《中建西部建设股份有限公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020年1月21日

附件：吴志旗先生简历

吴志旗先生：中国国籍，汉族，1964年生，本科学历，教授级高级工程师。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月至今任中建西部建设股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

吴志旗先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形。