

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2020— 004



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

第六届二十六次董事会决议公告

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”）第六届二十六次董事会会议通知于 2020 年 1 月 17 日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于吴文贵不再担任中建西部建设股份有限公司第六届董事会董事长、董事职务的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 21 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《关于公司董事长变更的公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司 2020 年 1 月 21 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第

六届二十六次董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《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担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2020 年 1 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事长变更的公告》。

关联董事吴志旗回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届二十六次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 21 日