

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2020—029



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第六届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届二十九次董事会会议通知于2020年5月6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5月8日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中董事陶智、朱瑛以通讯表决方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

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《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

鉴于公司第六届董事会成员任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会研究，同意提名

吴志旗先生、陶智先生、王磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；李大明先生、张海霞女士、倪晓滨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，就任时间自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照有关法律法规的规定继续履行董事职务。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 5 月 9 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人简历详见附件。本议案需提交股东大会审议，股东大会对非独立董事候选人、独立董事候选人将分别进行表决，并采用累积投票制选举；其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会定于 2020 年 5 月 26 日（星期二）下午 15:30 在新疆乌鲁木齐市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 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 5 月 9 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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第六届二十九次董事会决议
2. 独立董事关于第六届二十九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

2020年5月9日

附件：董事候选人简历

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月任公司董事、总经理、党委副书记。2020年1月起任公司党委书记、董事长、总经理。

吴志旗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

陶智先生：中国国籍，汉族，1967年生，研究生学历，高级工程师。曾任新疆邮电实业总公司可视图文公司经理，新疆公众信息产业有限责任公司总经理，新疆电信实业（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，新疆公众信息产业股份有限公司总经理；现任新疆电信实业（集团）有限责任公司党委书记、总经理，新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司党委书记、总经理。2001年10月起任公司董事。

陶智先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

王磊先生：中国国籍，汉族，1971年生，研究生学历，工程师。曾任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理、党委书记；现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，任新疆天山筑友混凝土有限责任公司党委书记、董事长。2017年5月起任公司董事。

王磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

李大明先生：中国国籍，汉族，1967年生，研究生学历，律师。曾任新疆地矿局第一区调大队助理工程师、团委书记，新疆地矿厅团委委员；现为新疆天阳律师事务所合伙人，任新疆天阳律师事务所管委会副主任，2006年9月取得独立董事任职资格，兼任美克国际家居用品股份有限公司、新疆百花村股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事。2017年5月起任公司独立董事。

李大明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

张海霞女士：中国国籍，汉族，1973年生，研究生学历，注册会计师、建筑工程师、律师。曾任乌铁分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理，新疆长城油气有限公司财务总监，曾兼任新疆财经大学会计学院硕士研究生导师、新疆律师协会直属分会专业委员会委员；现为新疆银石律师事务所合伙人、律师，兼任民盟新疆区委会青年委员会主任、民盟中央青年委员会委员。2006年5月取得独立董事资格，曾兼任新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司、乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司独立董事，现兼任新疆德润经济建设发展有限公司独立董事。

张海霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过

中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执
行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

倪晓滨先生：中国国籍，1973年生，研究生学历，注册会计师、评估
师、税务师。曾任新新会计师事务所项目经理、立信会计师事务所新疆分
所所长助理，现任立信会计师事务所新疆分所副所长。2003年11月取得独
立董事资格，曾兼任新疆城建（集团）股份有限公司、新疆天润乳业股份
有限公司独立董事。

倪晓滨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过
中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执
行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。