

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020-079



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

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于 2020 年 11 月 26 日召开第七届一次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

根据工作需要，公司董事会同意续聘吴志旗先生为公司总经理；续聘林彬先生为公司副总经理、董事会秘书；续聘向卫平先生、胡立志先生、曾昭德先生、王军先生、李明杰先生为公司副总经理；续聘国建科先生为公司财务总监；续聘韩春珉女士为公司证券事务代表。上述聘任任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。上述人员简历见附件。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

林彬先生、韩春珉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将林彬先生的董事会秘书任职资格等材料报送深圳证券交易所，并通过审核。

二、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1.林彬先生联系方式

地址：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 层

电话：028-83332761

传真：028-83332761

电子邮箱：linb@cscec.com

2.韩春珉女士联系方式

地址：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 层

电话：028-83332715

传真：028-83332761

电子邮箱：hcm_west@cscec.com

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 27 日

附件：相关个人简历

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月任公司党委副书记、董事、总经理。2020年1月起任公司党委书记、董事长、总经理，2020年3月起兼任中建成都天府新区建设有限公司董事。

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、监事、高级管理人员的情形。

林彬先生：中国国籍，汉族，1967年生，研究生学历，高级经济师，2009年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任新疆新路实业公司经理，2001年10月起任新疆西部建设股份有限公司董事会秘书，2003年2月起任新疆西部建设股份有限公司副总经理。2013年4月起任公司副总经理、董事会秘书，2020年11月起任公司董事、副总经理、董事会秘书。

林彬先生与持有公司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、监事及高级管理人员的情形。

向卫平先生：中国国籍，汉族，1973年生，研究生学历，高

级经济师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司物资部经理，中建三局商品混凝土有限公司武昌站站长、副总经理，中建商品混凝土有限公司副总经理、总经理，中建西部建设西南有限公司执行董事、党委书记，中建西部建设贵州有限公司执行董事。2013年4月起任公司副总经理，2018年7月起任公司副总经理、总法律顾问。

向卫平先生与持有公司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、监事及高级管理人员的情形。

胡立志先生：中国国籍，汉族，1973年生，研究生学历，高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司荆门石化项目党支部副书记，中建三局商品混凝土有限公司青山站站长、副总经理，中建商品混凝土有限公司副总经理、执行董事、党委书记，中建商品混凝土（福建）有限公司执行董事，中建长通（福州）有限公司董事长。2013年4月起任公司副总经理，2020年11月起兼任砂石（上海）数据科技有限公司董事长。

胡立志先生与持有公司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、监事及高级管理人员的情形。

曾昭德先生：中国国籍，汉族，1963年生，本科学历，教授

级高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司郑州分公司经理兼党委书记，工程总承包公司副总经理，第四建设工程有限公司总经理、董事长，中建商品混凝土有限公司副总经理，中建西部建设北方有限公司执行董事、党委书记。2013年4月起任公司副总经理。

曾昭德先生与持有公司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、监事及高级管理人员的情形。

王军先生：中国国籍，汉族，1972年生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司混凝土供应站总工程师，中建三局商品混凝土有限公司总工程师，中建商品混凝土有限公司总工程师。2013年4月起任公司副总经理。

王军先生与持有公司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、监事及高级管理人员的情形。

李明杰先生：中国国籍，回族，1973年生，本科学历，高级工程师。曾任中国建筑第五工程局第三建筑安装公司市场部部长，混凝土分公司书记、副总经理、总经理，中建西部建设湖南有限公司执行董事、党委书记，曾兼任中建科技湖南有限公司董事。2013年4月起任公司副总经理。

李明杰先生与持有公司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、监事及高级管理人员的情形。

国建科先生：中国国籍，汉族，1973年生，研究生学历，高级会计师。曾任中建三局商品混凝土公司总会计师、副总会计师、财务部经理，中建商品混凝土有限公司总会计师，中建西部建设股份有限公司副总会计师、财务资金部总经理。2015年5月起兼任中建西部建设贵州有限公司监事，2020年4月起任公司财务总监，2020年11月起任公司董事、财务总监。

国建科先生与持有公司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、监事及高级管理人员的情形。

韩春珉女士：中国国籍，锡伯族，1982年生，大学本科学历，高级经济师，2019年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任新疆西部建设股份有限公司总经理办公室副主任、团委副书记，总经理办公室主任、团委书记；中建西部建设股份有限公司办公室副主任(主持工作)，办公室主任、证券部总经理等职务。2019年4月起任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

韩春珉女士与持有公司5%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惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。