

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2023-051

建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第五次临时董事会会议决议公告

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

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次临时董事会会议于 2023 年 8 月 10 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，分别是鲜志刚、王自勇、张伦刚、周莉、王晓畅、王玉强、陈旭东、杨新民、曹兴权。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

公司第七届董事会选举鲜志刚先生担任公司董事长（简历见附件），任期与公司第七届董事会届期一致。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于设立公司第七届董事会专门委员会及选举专门委员会召集人及成员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

同意第七届董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：

（1）战略与投资委员会

召集人：鲜志刚

委员：王自勇、张伦刚、周莉、杨新民（独立董事）

（2）审计委员会

召集人：陈旭东（独立董事）

委员：王自勇、曹兴权（独立董事）

（3）提名委员会

召集人：杨新民（独立董事）

委员：王自勇、曹兴权（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

召集人：曹兴权（独立董事）

委员：王晓畅、陈旭东（独立董事）

各专门委员会任期与第七届董事会董事届期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、备查文件

1.2023 年第五次临时董事会会议决议；

2.独立董事关于 2023 年第五次临时董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日

附件：

鲜志刚先生个人简历

鲜志刚，男，中国国籍，1970年9月生，毕业于华东工学院机械制造电子控制与检测专业，四川大学机械工程专业硕士，正高级工程师。曾任长安汽车（集团）公司副总裁兼机器制造公司高级副总经理，长安工业园管委会副主任，重庆长安工业（集团）有限责任公司董事、总经理、党委副书记，重庆望江工业有限公司党委书记、董事长，重庆长安望江工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国兵器装备集团有限公司安全环保部主任、战略发展部主任，现任本公司党委书记、董事。

鲜志刚先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。