

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-020

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》，现提名刘志岩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年度股东大会进行审议，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次补选董事后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

附件

### 刘志岩简历

刘志岩，男，中国国籍，1967年7月出生，毕业于华东工学院会计学专业，北京理工大学硕士。曾任中国兵器装备集团公司（以下简称“兵器装备集团”）财务审计部副主任、审计部主任，兵器装备集团财务有限责任公司董事、党委书记、纪委书记、副总经理，兵器装备集团巡视员、高级专务，中国长安汽车集团有限公司监事会主席。现任兵器装备集团资深专务。

刘志岩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。