

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-029

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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”）第七届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 6 月 19 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 6 月 25 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。会议由董事长鲜志刚先生主持。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《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会提名，提名宋宗宇先生、李聪波先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。宋宗宇先生、李聪波先生简历详见附件。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2024 年 7 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2024-030）。

### 三、备查文件

第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日

附件：

### 宋宗宇先生简历

宋宗宇，男，中国国籍，1968年7月出生，毕业于西南政法大学民商法学专业，西南政法大学法学博士，重庆大学管理学博士后。曾任重庆建筑高等专科学校讲师，重庆大学法学院副教授。现任重庆大学法学院教授、博士生导师、博士后合作导师、民商法学科负责人，重庆大学建筑与房地产法研究中心主任，重庆渝开发股份有限公司和重庆美利信科技股份有限公司独立董事。

宋宗宇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。

## 李聪波先生简历

李聪波，男，中国国籍，1981年11月出生，毕业于重庆大学管理科学与工程专业，重庆大学管理学博士。曾任重庆大学机械工程学院讲师、副教授。现任重庆大学机械与运载工程学院教授，重庆大学机械与运载工程学院绿色智能制造研究所所长，重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事。

李聪波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。