

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-033

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第四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 年第四次临时会议于 2024 年 7 月 16 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 22 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。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

审议通过了《关于调整公司第七届董事会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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及各专门委员会工作规则等规定，结合公司董事会成员调整的相关情况，补选刘志岩先生为特种装备委员会委员，补选刘志岩先生、李聪波先生为战略与投资委员会委员，补选宋宗宇先生为审计委员会委员，补选李聪波先生为提名委员会委员并担任召集人，补选宋宗宇先生为提名委员会委员，补选宋宗宇先生为薪酬与考核委员会委员并担任召集人。补选后各专门委员会成员如下：

（1）特种装备委员会

召集人：鲜志刚

委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、王晓畅

（2）战略与投资委员会

召集人：鲜志刚

委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、李聪波（独立董事）

（3）审计委员会

召集人：陈旭东（独立董事）

委员：王晓畅、宋宗宇（独立董事）

（4）提名委员会

召集人：李聪波（独立董事）

委员：王自勇、宋宗宇（独立董事）

（5）薪酬与考核委员会

召集人：宋宗宇（独立董事）

委员：王晓畅、陈旭东（独立董事）

各专门委员会委员任期与第七届董事会董事任期一致。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

第七届董事会 2024 年第四次临时会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日