

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-034

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第五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 年第五次临时会议于 2024 年 7 月 23 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 29 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

（一）审议通过了《关于聘任公司总会计师、总法律顾问的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理王自勇先生提名，公司董事会聘任薛刚毅先生为公司总会计师、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，个人简历附后。该议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第四次会议、第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于公司经理层成员 2023 年度绩效考评结果（初核）及聘任（解聘）建议的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王自勇先生对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于公司经理层成员 2024 年度绩效合约的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王自勇先生对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

三、备查文件

第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议。

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 30 日

附件：

薛刚毅先生个人简历

薛刚毅，男，中国国籍，1981年4月出生，毕业于西北大学应用社会科学系财政学专业，美国密苏里州立大学工商管理学硕士。曾任重庆建设汽车系统股份有限公司副总经理、中国兵器装备集团自动化研究所有限公司总会计师、湖南云箭集团有限公司总会计师。

薛刚毅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高级管理人员的情形。