

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-068



关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 责任险的公告

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

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届十一次董事会会议、第八届八次监事会会议，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买 2024-2026 年度责任险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为进一步提升公司整体风险管理水平，完善上市公司治理体系，有效防范和化解公司董事、监事及高级管理人员的责任风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买 2024-2026 年度责任保险。具体情况如下：

一、责任保险具体方案

- （一）保险责任限额：1 亿元人民币
- （二）保险费用：30 万元/年
- （三）投保人：中建西部建设股份有限公司
- （四）保险范围

1.被保险公司：公司及其子公司（含海外）。公司过去、现在

和未來可能產生（納入）的子公司均列入被保險公司範圍。

2. 被保險人

主要包括以下五類人員：

（1）被保險公司的董事、監事、高級管理人員（包括已退休董事、監事或高級管理人員）；

（2）與董事有相同職責的被保險公司的其他人員；

（3）影子董事/隱名董事；

（4）外部機構董事；

（5）被保險公司發布的任何上市文件或者招股說明書中所列的事實上或預期的董事、監事、准董事、准監事。

通過保單特別約定，將下列人員也擴展納入被保險人範圍：

（1）全部僱員；

（2）上述自然人的配偶、遺產管理人、繼承人、法定代理人或遺囑執行人；

（3）公司聘用律師。

（五）保險責任範圍

保險方案基本能涵蓋所有因不當行為（在履行其職務時任何事實上或被指控違反信託、錯誤、不作為、錯誤陳述、誤導性陳述、誹謗或侵犯名譽權、違反已獲充分授權的保證、過失、違反職責或任何其他向其要求賠償的事項）所引起的法律賠償責任。

賠償範圍包括被保險人由於賠償請求依法應賠償的任何損害賠償金、判決金額、和解金額，包括原告的法律開支，抗辯費用，法律代理費用，保釋費用，危機處理費用，生活保障費用，起訴費用，公共關係費用，名譽保護費用，法律規定可以承保的加重損害賠償、懲罰性及懲戒性賠償等財務損失費用。

二、申請授權事項

提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长及其授权人士具体办理购买责任保险的相关事项（包括但不限于确定相关责任人员、具体保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

三、 审议程序

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第八届十一次董事会会议、第八届八次监事会会议审议通过了该议案。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

四、 备查文件

- 1.公司第八届十一次董事会决议。
- 2.公司第八届八次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日