

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-071



## 第八届十二次董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，选举章维成先生为公司第八届董事会非独立董事。为保证公司董事会顺利运行，经第八届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各董事于2024年第三次临时股东大会结束后在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开第八届十二次董事会会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事廖中新先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司全体董事共同推举的董事章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

**1.审议通过《关于推选章维成任公司第八届董事会董事长的议案》**

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该

议案。

公司董事会同意推选董事章维成先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。具体内容详见公司2024年11月16日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事长辞任及选举新任董事长的公告》。

## **2.审议通过《关于推选章维成任公司第八届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》**

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会同意推选董事章维成先生担任公司第八届董事会战略与投资委员会主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。具体内容详见公司2024年11月16日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事长辞任及选举新任董事长的公告》。

本次补选完成后，公司第八届董事会战略与投资委员会由董事章维成先生、董事骆晓华先生、独立董事廖中新先生组成，其中董事章维成先生担任主任委员。

### **三、备查文件**

1.公司第八届十二次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年11月16日