

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-034

 **中建西部建设股份有限公司**
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD
第八届三十四次董事会决议公告

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”）第八届三十四次董事会会议通知于2026年5月24日以专人及电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年5月29日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。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中董事向卫平先生、侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，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《关于补选第八届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举章维成先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期

自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第八届董事会提名委员会组成情况如下：

委员：廖中新先生、章维成先生、张海霞女士

主任委员：廖中新先生

2.审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

谢涛先生因工作调整原因，不再担任公司内部审计部门负责人。董事会同意聘任陈艳琼女士（简历见附件）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

3.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《关于对子企业合规管理体系有效性评价总结报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

5.审议通过《关于高级管理人员 2024-2026 年度任期经营业绩目标责任书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6.审议通过《关于提请召开 2026 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。

公司董事会定于 2026 年 6 月 24 日 14:00 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召开 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第八届三十四次董事会决议
- 2.公司第八届董事会审计与风险委员会第二十四次会议决议
- 3.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 30 日

附件：陈艳琼女士简历

陈艳琼女士：中国国籍，汉族，1972年生，在职大学学历。曾任中铁大桥局武桥重工财务部副部长、部长，中建商品混凝土有限公司成都分公司人力部经理，中建西部建设西南有限公司纪审部经理，中建长江建设投资有限公司纪审部主任助理、副主任（主持工作），中建西南院（河南）设计咨询有限公司总会计师。

陈艳琼女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；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；不是失信被执行人；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司内部审计部门负责人的情形。