

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-080



第七届十八次董事会决议公告

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”）第七届十八次董事会会议通知于 2022 年 11 月 15 日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于 2022 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议的召开符合《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《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任邵举洋先生为公司财务总监。具体内容详见公司 2022 年 11 月 19 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《关于聘任公司财务总监及增选董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 11 月 19 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

2.审议通过《关于增选公司第七届董事会董事的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经公司董事会研究，同意提名邵举洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司 2022 年 11 月 19 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《关于聘任公司财务总监及增选董事的公告》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 11 月 19 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司关联交易决策管理办法>（2022 年修订）的议案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 19 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司关联交易决策管理办法（2022 年版）》及修订对照表。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议

案》

表决结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会定于 2022 年 12 月 5 日（星期一）15：30 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中建西部建设股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 11 月 19 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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第七届十八次董事会决议
- 2.独立董事关于第七届十八次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 19 日