

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2023-047

建设工业集团（云南）股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等相关规定，公司于2023年7月24日召开2023年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名江朝杰先生、逯献云先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并分别以累积投票的方式选举产生，任期自股东大会选举产生之日起三年。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》有关规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司第七届监事会产生前，第六届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产生第七届监事会。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

2023年7月25日

附件：

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

江朝杰：男，中国国籍，1965 年 10 月生，毕业于重庆大学产业经济专业，研究生，高级工程师。曾任重庆虎溪电机工业有限责任公司总经理、贵州高峰石油机械股份有限公司监事会主席、四川华川工业有限公司监事会主席、重庆长风机器有限责任公司及重庆大江工业有限责任公司监事、重庆建设工业（集团）有限责任公司监事，现任本公司监事会主席。

江朝杰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市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董事、监事的情形。

逯献云：男，中国国籍，1964 年 11 月生，毕业于重庆大学工商管理学院 MBA，研究员级高级工程师。曾任青山工业有限责任公司董事、党委书记、工会主席，现任万友汽车投资有限公司董事、重庆建设汽车系统股份有限公司监事会主席及本公司监事。

逯献云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市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董事、监事的情形。