

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-001



第八届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”）第八届十四次董事会会议通知于2024年12月28日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2024年12月31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，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司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2023年度管理层经营业绩考核结果和薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过该

议案。关联董事白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

2.审议通过《关于经理层任期经营业绩考核结果的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。关联董事白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

3.审议通过《关于〈2024 年合规管理总结报告〉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。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

4.审议通过《关于〈2024 年风险管理总结暨 2025 年重大风险预测评估报告〉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。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件

- 1.公司第八届十四次董事会决议
- 2.公司第八届董事会审计与风险委员会第十次会议决议
- 3.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 2 日