证券代码：002302　　证券简称：西部建设　　公告编号：2017—036

中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日召开了第六届一次董事会会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟自 2017 年度起将独立董事津贴标准由每人 5 万元/年（税前）调整至 6 万元/年（税前）。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1.公司第六届一次董事会会议决议

2.独立董事关于第六届一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

2017 年 5 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站