

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：太平洋证券

云南建投钢结构股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2023年5月11日审议并通过《关于选举董事的议案》：

选举蒋谦先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因罗剑锋先生辞去董事职务，为完善公司治理结构，经控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提名，拟选举蒋谦为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

蒋谦，男，1974年5月出生，硕士学历。1992年7月至2003年8月，于云南省第八建筑工程公司安装分公司工作；2003年8月至2006年6月，于云南省第八建筑工程公司安装分公司任副经理职务；2006年6月至2007年7月，于云南工程建设总承包公司安装分公司任副经理职务；2007年7月至2008年10月，于云南工程建设总承包公司安装分公司任经理职务；2008年10月至2010年5月，于云南工程建设总承包公司任副总经理职务；2010年5月至2011年2月，于云南工程建设总承包公司任党委委员、副总经理职务；2011年2月至2013年6月，于云南建工集团有限公司任市场经营部主任职务；2013年6月至2014年2月，于云南建工集团第十建筑有限公司任党委委员、董事、总经理职务；2014年2月至2014年9月，于云南省房地产开发经营（集团）有

限公司任副总经理（中层正职）职务；2014年9月至2014年10月，于云南省房地产开发经营（集团）有限公司任党委委员、副总经理（中层正职）职务；2014年10月至2016年9月，于云南建工集团有限公司任市场营销部主任职务；2016年9月至2018年11月，于云南省建设投资控股集团有限公司任市场营销部部长职务；2018年11月至2019年10月，于云南省建设投资控股集团有限公司任董事会办公室主任、董事会秘书职务；2019年10月至2019年12月，于云南省海外投资有限公司任党委书记、副董事长职务；2019年12月至2019年12月，于云南省海外投资有限公司任党委书记、副董事长职务，于吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司董事、副董事长职务；2019年12月至2023年4月，于云南省海外投资有限公司任党委书记、副董事长职务；2023年4月至今，于云南建投钢结构股份有限公司任党委书记职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南建投钢结构股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2023年5月12日