

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九次会议于 2023 年 8 月 14 日审议并通过《关于选举李先群担任董事的议案》：

选举李先群先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第三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

因赵翰臻先生辞去董事职务，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，拟选举李先群担任第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李先群，男，1981 年 2 月出生，本科学历。2003 年 7 月至 2008 年 9 月，于云南省第二安装工程公司财务部工作；2008 年 9 月至 2009 年 11 月，于云南省第二安装工程公司任财务部副经理；2009 年 11 月至 2011 年 7 月，于云南省第二安装工程公司任财务部经理；2011 年 7 月至 2013 年 10 月，于云南建筑机械厂任副总会计师；2013 年 10 月至 2015 年 8 月，于云南建工集团有限公司任助理高级业务主管，于云南建筑机械厂任总会计师；2015 年 8 月至 2017 年 12 月，于云南建工集团有限公司任助理高级业务主管，于云南建工基础工程有限责任公司任财务总监；2017 年 12 月至 2020 年 9 月，于云南省建设投资控股集团有限公司任助理高级业务主管，于云南建投基础工程有限责

任公司任财务总监；2020年9月至2023年7月，于云南省建设投资控股集团有限公司任助理高级业务主管，于云南建投基础工程有限责任公司任党委委员、财务总监；2023年7月至今，于云南省建设投资控股集团有限公司任助理高级业务主管。

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九次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2023年8月15日