

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

经控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提名，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举赵翰臻担任董事的议案》：

选举赵翰臻先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第四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

因李颖浩先生辞去董事职务，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，拟选举赵翰臻为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

赵翰臻，男，1978 年 5 月出生，本科学历。2003 年 7 月至 2004 年 5 月任云南省第二安装工程公司财务部职员；2004 年 5 月至 2005 年 5 月任云南省第二安装工程公司红河钢铁厂项目部主办会计；2005 年 5 月至 2006 年 2 月任云南省第二安装工程公司财务部会计主管；2006 年 2 月至 2009 年 11 月任云南省第二安装工程公司财务部副经理；2009 年 11 月至 2010 年 6 月任云南省第二安装工程公司审计部副经理；2010 年 6 月至 2012 年 5 月任云南省第二安装工程公司审计部经理；2012 年 5 月至 2013 年 10 月任云南建投钢结构股份有限公司副总会计师；2013 年 10 月至 2014 年 7 月任云南建投钢结构股份有限公司财务总监；2014 年 7 月至 2016 年 6 月任云南建投钢结构股份有限公司监事兼财务总监；2016 年 5 月至 2019 年 5 月，任云南建投钢结构股份有限公司财务总

监；2019年6月至2023年8月，任云南建投钢结构股份有限公司董事、财务总监；2023年8月至今，任云南建投第一水利水电建设有限公司财务总监。

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十二次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2023年10月27日