

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总法律顾问任命公告

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十三次会议于2024年1月26日审议并通过《关于聘任杨飞担任总法律顾问并兼任首席合规官的议案》：

聘任杨飞女士为公司其他职务，任职期限至第三届董事会届满之日，自2024年1月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步推进公司法治建设，提升依法治企的能力，经总经理提名，公司拟聘任杨飞担任总法律顾问职务，同时兼任公司首席合规官。

（三）新任董监高人员履历

杨飞，女，1974年10月出生，本科学历。1996年7月至2008年2月，于云南省第四建筑工程公司工作；2008年2月至2010年6月，于云南建工第四建设有限公司钢结构分公司工作；2010年6月至2010年8月，于云南建工钢结构有限公司工作；2010年8月至2011年2月，于云南建工钢结构有限公司曲靖分厂任主任经济师；2011年2月至2012年2月，于云南建工钢结构有限公司曲靖分厂任主任经济师、工会主席；2012年2月至2013年11月，于云南建工钢结构有限公司成本部任副经理；2013年11月至2014年7月，于云南建工钢结构有限公司成本部任经理；2014年7月至2016年5月，

于云南建工钢结构有限公司经济管控中心任经理；2016年5月至2017年4月，于云南建工钢结构股份有限公司经济管控中心任经理；2017年4月至2018年3月，于云南建投钢结构股份有限公司经济管控中心任经理；2018年3月至2019年7月，于云南建投钢结构股份有限公司杨林总厂任党支部书记；2019年7月至2020年4月，于云南建投钢结构股份有限公司任工会副主席、女工委员会主任；2020年4月至2021年11月，于云南建投钢结构股份有限公司任工会主席、女工委员会主任；2021年11月至2021年12月，于云南建投钢结构股份有限公司任工会主席；2021年12月至2023年11月，于云南建投钢结构股份有限公司任党委委员、工会主席；2023年11月至今，于云南建投钢结构股份有限公司任党委副书记、工会主席。

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：

公司聘任杨飞女士担任总法律顾问并兼任公司首席合规官符合公司实际经营发展的需要，有利于公司运作规范性，为公司发展带来正面影响。

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十三次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2024年1月29日