

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十四次会议审议通过了《关于选举李启怀担任董事的议案》：

选举李启怀先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 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

因孙道光先生辞去董事职务，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，拟选举李启怀为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李启怀，男，1977 年 11 月出生，本科学历。1997 年 7 月至 2008 年 4 月任云南省第四建筑工程公司职员；2008 年 4 月至 2009 年 3 月任云南建工第四建设有限公司职员；2009 年 3 月至 2012 年 5 月任云南建工第四建设有限公司第四工程处副主任；2012 年 5 月至 2013 年 3 月任云南建工第四建设有限公司第三项目部经理；2013 年 3 月至 2014 年 2 月任云南建工第四建设有限公司第三项目部经理、党支部书记；2014 年 2 月至 2015 年 4 月任云南建工第四建设有限公司直管三部经理、党支部书记；2015 年 4 月至 2020 年 4 月任云南建工第四建设有限公司直管三部经理；2020 年 4 月至 2020 年 11 月任云南建投第四建设有限公司总工程师、直管三部经理；2020 年 11 月至 2021 年 11 月任云

南建投第四建设有限公司总工程师；2021年11月至2023年1月，任云南省建设投资控股集团有限公司中层副职；2023年1月至今，任云南建投第四建设有限公司总工程师。

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十四次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2024年2月28日