

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-044



关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月24日收到公司董事周敬淞先生递交的书面辞呈。周敬淞先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞任后将不在公司及其下属单位担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，周敬淞先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周敬淞先生未持有公司股份。

周敬淞先生在担任公司董事及相应董事会专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对周敬淞先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年7月24日召开第八届七次董事会会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，

同意提名侍军凯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。本次提名的非独立董事候选人当选后，公司第八届董事会共由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

侍军凯先生的简历见附件。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 25 日

附件：侍军凯先生简历

侍军凯先生：中国国籍，汉族，1977年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任新疆通信规划设计院有限责任公司副总经理、总经理，现任新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司、新疆电信实业（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委委员。

侍军凯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。