

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2025-007

建设工业集团（云南）股份有限公司 关于补选第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》，提名顾道坤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2025 年第一次临时股东会进行审议，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次补选董事后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日

附件

顾道坤简历

顾道坤，男，中国国籍，汉族，1989年9月出生，毕业于中国人民大学城市经济专业，硕士研究生，高级工程师。曾任中国兵器装备集团有限公司资本运营部资本运作处副处长、高级经理。现任南方工业资产管理有限责任公司资本运营部总经理。

顾道坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东南方工业资产管理有限责任公司、实际控制人中国兵器装备集团有限公司之间存在关联关系，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。