

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2025-054

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 发出召开第五届董事会第四十二次会议的通知。公司第五届董事会第四十二次会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》

经控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名黄子俊先生（简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（临 2025-055）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（三）审议通过了《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（临 2025-056）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司所属全资子公司之间提供抵押担保的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于全资所属公司之间增加抵押担保的公告》（临 2025-057）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-059）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

附件：

黄子俊先生个人简历

黄子俊先生，1977年2月出生，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，重庆市会计领军人才，全国会计领军人才，中共党员。曾任重庆旅游投资集团有限公司财务融资部部长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司资金运营部副部长、部长，重庆国际物流集团有限公司党委委员、财务总监；现任公司党委委员、财务总监，重庆建工控股党委委员、董事。

黄子俊先生除上述在重庆建工控股任职以外，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其他关联关系，且未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。