

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-045



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第八届二十二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十二次董事会会议通知于 2025 年 8 月 29 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 9 月 3 日在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于设立基础设施部的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意在公司总部设立基础设施部。

2.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任黄钰锋先生为公司副总经理。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》

本议案经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.公司第八届二十二次董事会决议
- 2.公司第八届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2025年9月4日