

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-069



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第八届二十五次董事会决议公告

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”）第八届二十五次董事会会议通知于 2025 年 11 月 10 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 17 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 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士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〈中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2025 年修订）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议

事规则（2025 年修订）》。

2.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2025 年修订）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2025 年修订）》。

3.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年修订）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年修订）》。

4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025 年修订）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025 年修订）》。

5.审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会各专门委员会委员组成调整如下：

（1）战略与投资委员会

委员：章维成先生、廖中新先生、冯渊女士
主任委员：章维成先生

(2) 提名委员会

委员：廖中新先生、白建军先生、张海霞女士
主任委员：廖中新先生

(3) 薪酬与考核委员会

委员：杨波先生、张海霞女士、侍军凯先生
主任委员：杨波先生

(4) 审计与风险委员会

委员：冯渊女士、杨波先生、王金雪先生
主任委员：冯渊女士

6.审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邵举洋先生担任公司总法律顾问（简历详见附件），任期与第八届董事会一致。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第八届二十五次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：邵举洋先生简历

邵举洋先生：中国国籍，回族，1976年生，研究生学历，正高级会计师。曾任中国建筑第七工程局有限公司资金部总经理、金融事业部总经理、副总会计师、助理总经理，中建七局地产集团有限公司党委副书记、董事长、总经理等职务。现任公司党委委员、董事、财务总监、首席合规官、总法律顾问，兼任中建成都天府新区建设有限公司董事。

邵举洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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高级管理人员的情形。