

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 2025-119

重庆建工集团股份有限公司 关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理、提名董事 候选人的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 5 日收到董事、总经理周进先生的书面辞职报告。因工作原因，周进先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会提名委员会和战略委员会委员、总经理等职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
- 2025 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第五十次会议，同意聘任曾志凯先生为公司总经理，并提名曾志凯先生为第五届董事会董事候选人。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
周进	董事、董事会提名委员会和战略委员会委员、总经理	2025 年 12 月 5 日	2026 年 3 月 28 日	工作原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，周进先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会工作的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，完成相关补选工作。

周进先生在职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要的作用。公司及董事会谨向周进先生在任职期间为公司做出的贡献表示敬意和衷心的感谢！

二、关于聘任总经理的情况

2025年12月8日，公司召开的第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于提名公司董事会成员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任曾志凯先生为公司总经理（简历附后），任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、提名董事候选人的情况

鉴于公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司提名曾志凯先生为公司第五届董事会成员候选人，公司董事会提名委员会对曾志凯先生进行了任职资格审查，认为其符合担任董事的条件。公司第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》，同意提名曾志凯先生为公司第五届董事会董事候选人，董事任期从股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件：

曾志凯先生个人简历

曾志凯先生，1977年10月出生，工学学士，大学学历，中共党员。曾任重庆市城投公租房建设有限公司党委书记、董事长，重庆城投基础设施建设有限公司党委书记、执行董事，重庆城投集团开州建设有限公司执行董事、总经理，重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委委员、副总经理等；现任重庆建工集团股份有限公司党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，曾志凯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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总经理的情形。