

B054 信息披露 | Disclosure

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2020-069

中建西部建设股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召集人:公司董事会。

2.召开时间

现场会议时间:2020年11月10日(星期二)15:30。

网络投票时间:2020年11月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月10日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点:四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室。

4.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:董事长吴志旗先生。

6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表11人,代表股份585,332,845股,占公司股份总数的46.3683%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权代表4人,代表股份582,298,543股,占公司股份总数的46.1280%。

通过网络投票的股东7人,代表股份3,034,302股,占公司股份总数的0.2404%。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表9人,代表股份33,453,775股,占公司股份总数的2.6501%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

1.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决情况:同意585,319,345股,占出席会议有表决权股份总数的99.9977%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

2.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意585,319,345股,占出席会议有表决权股份总数的99.9977%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

3.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意585,319,345股,占出席会议有表决权股份总数的99.9977%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决情况:同意33,440,275股,占出席会议有表决权股份总数的99.9596%;反对13,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意33,440,275股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9596%;反对13,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有551,879,070股)回避本议案表决。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所刘斯亮、薛玉婷律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.中建西部建设股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议

2.北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会

2020年11月11日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2020-070

中建西部建设股份有限公司 第六届三十四次董事会决议公告

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”)第六届三十四次董事会会议通知于2020年11月6日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于2020年11月10日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人(其中董事陶智先生、王磊先生、王磊先生、王磊先生、王磊先生、王磊先生、王磊先生)。

本次会议在公司董事长吴志旗先生主持,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《关于董事会换届选举的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司第六届董事会成员任期已于2020年5月届满,依据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会研究,同意提名吴志旗先生、陶智先生、王磊先生、林彬先生、国建科先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;李大明先生、张海霞女士、倪晓滨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年,就任时间自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照有关法律法规的规定继续履行董事职务。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年11月11日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司第七届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不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人简历详见附件。本议案需提交股东大会审议,股东大会对非独立董事候选人、独立董事候选人将分别进行表决,并采用累积投票制选举;其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

2.审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

同意公司根据实际经营需要,对公司经营范围进行变更,并对《公司章程》中的相关经营范围条款进行修订。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

3.审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

为最大程度发挥募集资金效能,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司董事会同意终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常的生产经营活动,提升公司盈利能力。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将注销存放此募投项目募集资金的所有监管账户,同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止和结项募

集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2020年11月11日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2020年11月26日(星期四)15:30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦24楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2020年第四次临时股东大会。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第六届三十四次董事会决议。

2.独立董事关于第六届三十四次董事会相关事项的独立意见。

3.《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会

2020年11月11日

附件:董事候选人简历

吴志旗先生:中国国籍,汉族,1964年出生,本科学历,教授级高级工程师。曾任新疆建筑工程施工总部经营部部长、副总经理,新疆西部建设股份有限公司副总经理、总经理。2013年4月任公司党委副书记、董事、总经理。2020年1月起任公司党委书记、董事长、总经理。

吴志旗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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监管部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

陶智先生:中国国籍,汉族,1967年出生,研究生学历,高级工程师。曾任新疆邮电实业总公司可视图文公司经理,新疆公众信息产业有限责任公司总经理,新疆电信实业(集团)有限责任公司副总经理、党委委员,新疆公众信息产业股份有限公司总经理,现任新疆电信实业(集团)有限责任公司党委书记、总经理,新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司党委书记、总经理。2001年10月起任公司董事。

陶智先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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监管部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

王磊先生:中国国籍,汉族,1971年出生,研究生学历,工程师。曾任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司经理、党委书记;现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁,任新疆天山筑友混凝土有限责任公司党委书记、董事长。2017年5月起任公司董事。

王磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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监管部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

林彬先生:中国国籍,汉族,1967年出生,研究生学历,高级经济师。曾任新疆新路实业公司经理,2001年10月起任新疆西部建设股份有限公司副总经理、董事会秘书;2013年4月起任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

林彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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监管部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

国建科先生:中国国籍,汉族,1973年出生,研究生学历,高级会计师。曾任中建三局商品混凝土总公司总会计师、副总会计师、财务部经理,中建商品混凝土有限公司党委委员、总会计师,中建西部建设股份有限公司副总会计师、财务资金部总经理;2020年4月起任公司党委委员、财务总监。

国建科先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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监管部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

李大明先生:中国国籍,汉族,1967年出生,研究生学历,律师。曾任新疆地矿局第一区调大队助理工程师、团委书记,新疆地矿厂团委委员等;现为新疆天阳律师事务所合伙人,任新疆天阳律师事务所分管委员会副主任,2006年9月取得独立董事任职资格,兼任美国国际家居用品股份有限公司、新疆百花村股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事。2017年5月起任公司独立董事。

李大明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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监管部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

张海霞女士:中国国籍,汉族,1973年出生,研究生学历,注册会计师、建筑工程师、律师。曾任乌鲁木齐分局房地产管理中(建)筑工程师、新疆致远天合有限责任会计师事务所高级经理、新疆长城油气有限公司财务总监、曾兼任新疆财经大学会计学院硕士研究生导师、新疆律师协会直属分会专业委员会委员;现任新疆银石律师事务所合伙人、律师,兼任民盟新疆区委会青年委员会主任、民盟中国青少年委员会委员。2006年5月取得独立董事资格,曾兼任新疆高新天利房地产开发股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司、乌鲁木齐高新天利发展集团有限公司独立董事,现兼任新疆锦源经济发展有限公司、新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆沙湾农村商业银行股份有限公司独立董事。

张海霞女士与持有公司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关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

倪晓滨先生:中国国籍,1973年出生,研究生学历,注册会计师、评估师、税务师。曾任新疆会计师事务所项目经理、立信会计师事务所新疆分所所长助理,现任立信会计师事务所新疆分所副所长。2003年11月取得独立董事资格,曾兼任新疆城建(集团)股份有限公司、新疆天润乳业股份有限公司独立董事。

倪晓滨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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监管部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2.审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

为最大程度发挥募集资金效能,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司董事会同意终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常的生产经营活动,提升公司盈利能力。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将注销存放此募投项目募集资金的所有监管账户,同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止和结项募

集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2020年11月11日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

为最大程度发挥募集资金效能,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司董事会同意终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常的生产经营活动,提升公司盈利能力。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将注销存放此募投项目募集资金的所有监管账户,同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止和结项募

集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2020年11月11日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

为最大程度发挥募集资金效能,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司董事会同意终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常的生产经营活动,提升公司盈利能力。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将注销存放此募投项目募集资金的所有监管账户,同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止和结项募

集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2020年11月11日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

为最大程度发挥募集资金效能,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司董事会同意终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常的生产经营活动,提升公司盈利能力。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将注销存放此募投项目募集资金的所有监管账户,同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止和结项募

集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2020年11月11日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

为最大程度发挥募集资金效能,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司董事会同意终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常的生产经营活动,提升公司盈利能力。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将注销存放此募投项目募集资金的所有监管账户,同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止和结项募

集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2020年11月11日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

为最大程度发挥募集资金效能,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司董事会同意终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常的生产经营活动,提升公司盈利能力。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将注销存放此募投项目募集资金的所有监管账户,同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止和结项募

集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2020年11月11日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

为最大程度发挥募集资金效能,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司董事会同意终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常的生产经营活动,提升公司盈利能力。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将注销存放此募投项目募集资金的所有监管账户,同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止和结项募

三、备查文件

1.公司第六届二十九次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会

2020年11月11日

附件:监事候选人简历

曾红华先生:中国国籍,汉族,1967年出生,本科学历,高级政工师。曾任中国建筑第三工程局第三建筑安装工程公司团委书记,中国建筑第三工程局团委书记、改革办公室主任,中建三局建设工程股份有限公司董事会秘书,中国建筑第三工程局有限公司董事会秘书,中建商品混凝土有限公司党委书记、公司职工代表监事;现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2017年5月起任公司监事会主席。

曾红华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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监管部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

姜高峰先生:中国国籍,汉族,1980年出生,研究生学历,高级政工师。曾任中建三局一局公司组织部科员,中建三局一局公司郑州分公司办公室主任,中建商品混凝土天津分公司办公室主任,中建商品混凝土有限公司办公室副主任,中建西部建设北方有限公司办公室主任(主持工作),中建成都天府新区建设有限公司办公室主任,中建西部建设新疆有限公司党委副书记、纪委书记。现任中建西部建设股份有限公司纪检审计部副总经理(主持工作)。

姜高峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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监管部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2020-072

中建西部建设股份有限公司 关于变更经营范围 并修订《公司章程》的公告

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。

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日召开第六届三十四次董事会会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,公司根据实际经营需要,拟对公司经营范围进行变更,同时对《公司章程》中相关经营范围条款进行修订。具体如下:

一、经营范围变更

原经营范围:高性能预拌混凝土及其原材料的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广;新型建材及化工材料的研究、生产应用及销售;水泥制品研发、生产、销售;混凝土预制构件及成品加工、生产及销售;预拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售;国家法律许可范围内的非金属矿产资源开发、投资及管理咨询;非金属矿产品开采、加工、销售;固体废物治理;非金属废料和碎屑的加工、销售;环保技术推广服务;计算机软件及互联网相关技术开发;电子商务、互联网信息服务;技术推广服务;检测服务;从事货物及技术进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);机械设备经营租赁、零配件销售;房地产租赁经营、物业管理;劳务派遣服务;贸易代理。

调整后经营范围:高性能预拌混凝土及其原材料的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广;新型建材及化工材料的研究、生产应用及销售;水泥制品研发、生产、销售;预拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售;国家法律许可范围内的砂石等非金属矿产资源投资、开发及管理咨询及相关非金属矿产品开采、加工、销售;固体废物治理;建筑垃圾综合治理及其再生利用;非金属废料和碎屑的加工、销售;混凝土产业互联网项目开发及应用;混凝土产业相关计算机软件及互联网相关技术开发、电子商务、互联网信息服务、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训;混凝土智能制造技术研发、销售、检测服务;从事混凝土相关原材料及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);机械设备及配件的销售、租赁;房屋租赁、物业管理;劳务派遣;贸易服务。

二、《公司章程》修订

根据《公司法》等相关规定,因公司经营范围的变更,公司拟对《公司章程》“第二章 经营宗旨和经营范围”中的“第14条”条款进行相应修订,其他内容不变。《公司章程》修订对照表如下:

修订前序号	修订前条款内容	修订后序号	修订后条款内容
14	经营范围:高性能预拌混凝土及其原材料的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广;新型建材及化工材料的研究、生产应用及销售;水泥制品研发、生产、销售;混凝土预制构件及成品加工、生产及销售;预拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售;国家法律许可范围内的非金属矿产资源开发、投资及管理咨询;非金属矿产品开采、加工、销售;固体废物治理;非金属废料和碎屑的加工、销售;环保技术推广服务;计算机软件及互联网相关技术开发;电子商务、互联网信息服务;技术推广服务;检测服务;从事货物及技术进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);机械设备及配件的销售、租赁;房屋租赁、物业管理;劳务派遣服务;贸易代理。	14	经营范围:高性能预拌混凝土及其原材料的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广;新型建材及化工材料的研究、生产应用及销售;水泥制品研发、生产、销售;预拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售;国家法律许可范围内的砂石等非金属矿产资源投资、开发及管理咨询及相关非金属矿产品开采、加工、销售;固体废物治理;建筑垃圾综合治理及其再生利用;非金属废料和碎屑的加工、销售;混凝土产业互联网项目开发及应用;混凝土产业相关计算机软件及互联网相关技术开发、电子商务、互联网信息服务、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训;混凝土智能制造技术研发、销售、检测服务;从事混凝土相关原材料及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);机械设备及配件的销售、租赁;房屋租赁、物业管理;劳务派遣;贸易服务。

该议案尚需提交股东大会审议批准,自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续,具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。