

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2023-046

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，公司于2023年7月24日召开2023年第四次临时股东大会会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体情况如下：

### 一、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名鲜志刚先生、王自勇先生、周莉女士、张伦刚先生、王晓畅女士、王玉强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。非独立董事候选人需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。

### 二、关于公司董事会换届选举独立董事候选人

经本次董事会审议，同意提名陈旭东先生、杨新民先生、曹兴权先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中，陈旭东先生为会计专业人士。独立董事候选人需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### 三、其他说明事项

1.公司第七届董事会董事候选人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，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2.股东大会选举第七届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3.公司已按照《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》的要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。独立董事候选人任职资格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。

4.公司第七届董事会产生前，第六届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第七届董事会。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2023年7月25日

附件：

### 第七届董事会候选人简历

**鲜志刚：**男，中国国籍，1970年9月生，毕业于华东工学院机械制造电子控制与检测专业，四川大学机械工程专业硕士，正高级工程师。曾任长安汽车（集团）公司副总裁兼机器制造公司高级副总经理，长安工业园管委会副主任，重庆长安工业（集团）有限责任公司董事、总经理、党委副书记，重庆望江工业有限公司党委书记、董事长，重庆长安望江工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国兵器装备集团有限公司安全环保部主任、战略发展部主任，现任本公司党委书记。

鲜志刚先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；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市法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**王自勇：**男，中国国籍，1975年10月生，毕业于华北工学院火炮与自动武器专业，南京理工大学工程硕士，正高级工程师。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司技术中心主任、副总经理、总经理等职务，现任本公司董事、总经理、党委副书记。

王自勇先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；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市法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

**周莉：**女，中国国籍，1963年12月生，毕业于华东工学院自动机械专业，工学硕士，正高级工程师。曾任中国兵器装备集团有限公司军品部副主任、重庆建设工业（集

团）有限责任公司董事等职务，现任中国兵器装备集团有限公司公司资本运营部高级专务、黑龙江北方工具有限公司董事及本公司董事。

周莉女士未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；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市法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

**张伦刚：**男，中国国籍，1967年1月出生，本科学历，高级会计师、高级经济师。曾任中国兵器装备集团有限公司西南地区部财务处处长、资产管理处处长，重庆万友康年大酒店财务经理，重庆大江工业集团有限责任公司总会计师、副总经理，重庆长安工业集团有限责任公司董事、党委书记、总会计师，成都晋林工业制造有限责任公司、成都陵川特种工业有限责任公司、重庆建设工业（集团）有限责任公司监事会主席，四川华庆机械有限责任公司监事和本公司监事，现任重庆红宇精密工业有限责任公司董事，重庆建设汽车系统股份有限公司监事。

张伦刚先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；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市法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**王晓畅，**女，中国国籍，1980年10月生，毕业于中国人民大学经济学专业，中国人民大学经济学博士，高级项目管理师。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、国泰君安证券股份有限公司投资银行并购融资部助理董事、南方工业资产管理有限责任公司股权投资部高级投资经理，现任南方工业资产管理有限责任公司产业投资部总经理及本公司董事。

王晓畅女士未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；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市法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

**王玉强：**男，中国国籍，1967年4月生，毕业于江苏农学院农学专业，高级农艺师。曾任江苏省农垦集团有限公司人力资源部部长，现任江苏省农垦集团有限公司工会委员会副主席、工会办公室主任。

王玉强先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；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市法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**陈旭东：**男，中国国籍，1963年12月生，毕业于云南财经大学会计学专业，云南财经大学教授，中国会计学会资深会员，云南省司法鉴定协会司法会计类专业委员会委员。曾任云南财经大学司法鉴定中心副主任（司法会计鉴定人），现任云南财经大学教育发展基金会监事，一心堂药业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司及本公司独立董事。

陈旭东先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；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市法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得

得提名为董事、监事的情形。

**杨新民：**男，中国国籍，1960年8月生，毕业于重庆师范大学数学专业，香港理工大学应用数学专业博士，重庆师范大学数学科学学院教授。曾任重庆师范大学副校长、中国数学会副理事长，中国运筹学会副理事长，中国系统工程学会副理事长等职务，现任重庆国家应用数学中心主任，最优化与控制教育部重点实验室主任。

杨新民先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；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市法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**曹兴权：**男，独立董事，1971年6月生，中国社会科学院法学研究所民商法学专业博士后，西南政法大学民商法学院教授。曾任西南政法大学研究生部副主任，挂职重庆市第一中级人民法院民事审判四庭副庭长，重庆市人民检察院民事行政检察专家委员会委员，现任中国法学会商法学、保险法学等研究会常务理事，西南政法大学民商法学商法方向博士研究生导师。

曹兴权先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；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市法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。