证券代码：002302　证券简称：西部建设　公告编号：2026-063

中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

关于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”）第八届董事会成员任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

2026 年 11 月 13 日，公司召开第八届三十九次董事会会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名章维成先生、向卫平先生、侍军凯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名廖中新先生、杨波先生、冯渊女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司第九届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职不得超过六年，独立董事候选人廖中新先生自 2023 年 3 月 6 日起在

公司连续担任独立董事，至2029年3月5日将满六年。因此独立董事候选人廖中新先生的任期为自股东会审议通过之日起至2029年3月5日止，其余董事任期三年。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查。公司第九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未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交股东会审议，股东会对非独立董事候选人、独立董事候选人将分别进行表决，并采用累积投票制进行选举；其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2026年11月14日

附件：董事候选人简历

章维成先生：中国国籍，汉族，1971年生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任中建三局总承包建设有限公司经理助理、副总经理，中建三局建设工程股份有限公司成都分公司总经理、党委书记，中国建筑第三工程局有限公司副总经理，中建长江建设投资有限公司董事长、党工委书记，中国建筑股份有限公司西南区域总部总经理、企业文化部（党建工作部）主任，中国建筑第八工程局有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。2024年10月起任公司党委书记，2024年11月起任公司党委书记、董事长。

章维成先生与持有公司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；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；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》规定的不得提名为董事的情形。

向卫平先生：中国国籍，汉族，1973年生，研究生学历，正高级经济师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司物资部经理，中建三局商品混凝土有限公司武昌站站长、副总经理，中建商品混凝土有限公司副总经理、总经理，中建西部建设西南有限公司执行董事、党委书记，中建西部建设贵州有限公司

执行董事，公司党委委员、副总经理、总法律顾问。2026 年 4 月起任公司党委副书记、总经理，2026 年 5 月起任公司党委副书记、董事、总经理。

向卫平先生与持有公司 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；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；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》规定的不得提名为董事的情形。

侍军凯先生：中国国籍，汉族，1977年生，研究生学历，高级工程师。曾任新疆通信规划设计院有限责任公司副总经理、总经理，现任新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司、新疆电信实业（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委委员。2024年8月起任公司董事。

侍军凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；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》规定的不得提名为董事的情形。

廖中新先生：中国国籍，汉族，1963 年生，本科学历，西南财经大学编审（教授）。曾任西南财经大学出版社、《财经科学》编辑部主任，成都红旗连锁股份有限公司、新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事。现任西南财经大学《财经科学》编辑部编审，四川省职业经理研究会执行会长。2023 年 3 月起任公司独立董事。

廖中新先生与持有公司 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；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；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》规定的不得提名为董事的情形。

杨波先生：中国国籍，汉族，1977 年生，研究生学历。曾先后担任四川上市公司协会中介机构专业委员会副主任、成都市律协公司法专业委员会副主任、四川省行政复议委员会委员、四川省地方准金融机构审议委员会委员、成都市破产管理人协会副秘书长、成都律协金牛分会理事、北京康达（成都）律师事务所管委会副主任、四川苏克流体控制设备股份有限公司独立董事等职务。现任国浩律师（成都）事务所无限合伙人，兼

任四川金舵投资有限责任公司、四川璞信产融投资有限责任公司投资决策委员会委员，成都银河磁体股份有限公司、北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事。2023 年 12 月起任公司独立董事。

杨波先生与持有公司 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；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；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》规定的不得提名为董事的情形。

冯渊女士：中国国籍，汉族，1971 年生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任中国证券监督管理委员会专职委员、中电科网络安全科技股份有限公司独立董事。现任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任四川英杰电气股份有限公司独立董事。2025 年 11 月起任公司独立董事。

冯渊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；不属于失信被执行人；

不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；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》规定的不得提名为董事的情形。