

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-028

 **中建西部建设股份有限公司**
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD
第八届三十三次董事会决议公告

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”）第八届三十三次董事会会议通知于2026年4月23日以专人及电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年4月28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。应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人（其中董事侍军凯先生、杨波先生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《关于增选公司第八届董事会董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会提名委员会审核，董事会同意提名向卫平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过

之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员离任暨聘任总经理、增选董事的公告》。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任向卫平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员离任暨聘任总经理、增选董事的公告》。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

3.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会授权管理办法（2026年修订）〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司总经理办公会议事规则（2026年修订）〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于设立城市运营事业部等部门的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于〈2025年度内控体系工作报告〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

7.审议通过《关于中建西部建设集团第一有限公司缴纳现金履约保证金的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

8.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2026年5月15日14:00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召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1.公司第八届三十三次董事会决议
- 2.公司第八届董事会审计与风险委员会第二十三次会议决议
- 3.公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2026年4月29日