

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2026-018

## 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）第七届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届情况

公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生），独立董事3名。

公司于2026年7月13日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名宋宗宇先生、李聪波先生、李红琨先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）

上述候选人将提交公司2026年第二次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第八届董事会任期三年，自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

### 二、其他说明事项

1. 独立董事候选人宋宗宇先生、李聪波先生、李红琨先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，李红琨先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和

独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

2.本次董事会换届选举候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，拟任董事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，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续任期超过六年的情形。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格。

3.为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2026年7月14日

附件：

### 第八届董事会非独立董事候选人简历

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。现任公司党委书记、董事长。

鲜志刚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人。

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。现任公司董事、总经理、党委副书记。

王自勇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人。

刘志岩，男，中国国籍，1967年7月生，毕业于华东工学院会计学专业，北京理工大学硕士。曾任中国兵器装备集团有限公司财务审计部副主任、审计部主任，兵器装备集团财务有限责任公司董事、党委书记、纪委书记、副总经理，兵器装备集团巡视员、高级专务，中国长安汽车集团有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会主席，中国长安汽车集团有限公司董事。现任中国兵器装备集团有限公司资深专务、兵工财务有限责任公司董事及本公司董事。

刘志岩先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人。

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、安徽军工集团控股有限公司及本公司董事。

张伦刚先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人。

顾道坤，男，中国国籍，汉族，1989 年 9 月生，毕业于中国人民大学城市经济专业，硕士研究生，高级工程师。曾任中国兵器装备集团有限公司资本运营部资本运作处副处长、高级经理。现任南方工业资产管理有限责任公司资本运营部总经理，湖北华强科技股份有限公司、北京石晶光电科技股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司及本公司董事。

顾道坤先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人。

### 第八届董事会独立董事候选人简历

宋宗宇，男，中国国籍，1968年7月生，毕业于西南政法大学民商法学专业，西南政法大学法学博士，重庆大学管理学博士后。曾任重庆建筑高等专科学校讲师，重庆大学法学院副教授。现任重庆大学法学院教授、博士生导师、博士后合作导师、民商法学科带头人，重庆大学学术委员会委员，重庆美利信科技股份有限公司及本公司独立董事。

宋宗宇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人。

李聪波，男，中国国籍，1981年11月生，毕业于重庆大学管理科学与工程专业，重庆大学管理学博士。曾任重庆大学机械工程学院讲师、副教授。现任重庆大学机械与运载工程学院教授，重庆大学机械与运载工程学院绿色智能制造研究所所长及本公司独立董事。

李聪波先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人。

李红琨，男，中国国籍，1968年11月生，毕业于西南财经大学会计学院财务管理专业，管理学博士学位，云南财经大学教授。曾任云南财经大学讲师、副教授。现任云南财经大学教授，云南航空产业投资集团有限责任公司、云南能源集团有限公司兼

职外部董事（云南省国资委遴选委任），云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司（香港上市 01847HK）、南天信息产业股份有限公司和昆船智能技术股份有限公司独立董事。

李红琨先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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调查之情形，不是失信被执行人。