

证券代码：600939  
转债代码：110064

证券简称：重庆建工  
转债简称：建工转债

公告编号：临 2021-046

## **重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知。公司第四届董事会第二十九次会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》**

经公司股东重庆高速公路集团有限公司提名，公司提名委员会审查，公司董事会同意提名董斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董斌先生的基本情况如下：

董斌先生，1971 年 2 月出生，会计学学士，高级会计师，中共党员。曾任重庆市江北区审计局党组成员、副局长，重庆市审计局办公室副主任、经贸审计处副处长、商贸审计处处长、经贸审计处处长，重庆渝富资产经营管理集团规划发展部部长、监事会办公室主任、办公室主任，重庆金融资产交易所有限责任公司党委委员、财务总监；现任重庆高速公路集团有限公司党委委员、财务总监、

董事。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于公司 2021 年中期投资调整计划的议案》**

公司董事会同意结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，对 2021 年度投资计划进行适当调整，调整后增加年度投资计划总额 0.754 亿元（币种人民币，下同），其中：取消投资项目 8 个，减少年度投资计划总额 2.025 亿元；调增投资项目 3 个，调增年度投资计划总额 0.064 亿元；追加投资项目 6 个，追加年度投资计划总额 2.715 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（临 2021-047）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过了《关于公司向武隆区沧沟乡捐赠专项帮扶资金的议案》**

公司董事会同意向武隆区沧沟乡捐赠专项帮扶资金 450 万元，定向用于建设武隆区沧沟乡沧沟公路桥（危旧桥）拆除及改扩建工程。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（五）审议通过了《关于公司向武隆区芙蓉街道堰塘村捐赠专项帮扶资金的议案》**

公司董事会同意向武隆区芙蓉街道堰塘村捐赠专项帮扶资金 31.39 万元，定向用于武隆区芙蓉街道堰塘村党群服务中心文化阵地建设。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于公司所属全资子公司下属重庆建工机电安装工程有限公司混合所有制改革方案》**

为提高公司所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司（以下简称“安装集团公司”）之下属控股子公司重庆建工机电安装工程有限公司（以下简称“建工机电公司”）管理水平和市场竞争力，根据相关文件精神，结合企业实际，公司董事会同意建工机电公司采取公开增资扩股方式引入战略投资者，将建工机电公司改制为安装集团公司持股 35%、战略投资者持股 32.29%、原自然人股东持股 32.71% 的混合所有制企业。本次增资将以建工机电公司经评估后资产净值为作价依据。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

1.同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的以下议案提交股东大会审议：

- （1）关于提名公司董事会成员的议案
- （2）关于公司 2021 年中期投资调整计划的议案

2.授权公司在上述议案经董事会审议通过后，安排发出召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日