

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 2022-037

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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 2022 年 6 月 6 日发出召开第四届董事会第四十二次会议的通知。公司第四届董事会第四十二次会议于 2022 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 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》

经控股股东重庆建工投资控股有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名鲁学佳先生（简历附后）为第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈公司内部审计管理办法〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置渝北回兴地块的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司所属全资子公司处置渝北区祥和路9号地块房屋建筑物及土地的公告》（临2022-038）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司所属全资子公司公开转让所属控股子公司股权的议案》

公司董事会同意全资子公司重庆建工第二建设有限公司在重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持重庆建科建设工程质量检测有限公司93.75%股权，转让底价为421.545万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司所属全资子公司投资参建高速公路项目及参股项目公司的议案》

公司所属全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司（以下简称“市政一公司”）与重庆高速公路集团有限公司、中国葛洲坝集团路桥工程有限公司等11家单位共同组建联合体，参与公开投标重庆市开州至梁平高速公路工程PPP项目。市政一公司将按4.99%的出资比例以现金形式认缴项目资本金约14,500万元。根据相关协议，各股东为建设、运营该项目出资设立项目公司。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-039）。

表决结果：同意6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

二〇二二年六月十日

附件：鲁学佳先生简历

鲁学佳先生，1970年9月出生，研究生学历，中共党员。曾任重庆市委组织部组织二处副处长，重庆市委组织部办公室副主任，重庆市委组织部办公室调研员，重庆市委组织部组织二处处长、一级调研员；现任重庆建工集团股份有限公司党委副书记。