

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

云南建投钢结构股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

任命徐波为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由罗剑锋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事徐波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据股东云南省建设投资控股集团有限公司提名，拟选举徐波担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

徐波，男，大专，1989 年 7 月至 2001 年 8 月，历任云南省第一安装工程公司第三分公司副经理、工程管理部部长；2001 年 8 月至 2010 年 5 月，历任云南建工安装股份有限公司副总经理、工程管理部部长、党委委员；2010 年 5 月至 2013 年 4 月，历任云南建工钢结构有限公司党委委员、副总经理、杨林基地建设指挥部党支部书记、公司项

目部第一党支部书记、董事；2013年4月至2014年8月，任云南省第二安装工程公司党委委员、党委书记、副总经理，云南建工钢结构有限公司董事；2014年8月至2019年7月，历任云南省第二安装工程公司、云南建投第二安装工程公司党委委员、党委书记、副总经理；2019年7月至今，任云南建投钢结构股份有限公司党委书记。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

徐波具有丰富的管理经验，有助于提升公司的管理水平，他的任职对公司生产经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2019年8月9日