

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 关于选举董事会专门委员会委员的公告

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、基本情况

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，云南建投钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会下设了4个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计与风险委员会。

公司于2022年8月17日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》及《关于选举董事会审计与风险委员会委员的议案》，议案表决结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、董事会专门委员会委员选举情况

#### 1. 战略委员会委员选举情况

罗剑锋、冯智江、孙道光为委员，其中罗剑锋为主任委员。

#### 2. 提名委员会委员选举情况

冯智江、陈芝轩、刘莉娇为委员，其中陈芝轩为主任委员。

#### 3. 薪酬与考核委员会委员选举情况

朱兴树、李颖浩、王燕荃为委员，其中李颖浩为主任委员。

#### 4. 审计与风险委员会委员选举情况

赵翰臻、刘莉娇、王燕荃为委员，其中赵翰臻为主任委员。

### 三、备查文件

《云南建投钢结构股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2022年8月19日