

证券代码：600939
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2026-030

重庆建工集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理及补选董事会 专门委员会委员的公告

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“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。

公司于 2026 年 5 月 22 日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于选举公司专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任公司副总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经提名委员会审核通过，公司董事会聘任蒋江松先生为公司副总经理（简历附后），任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、补选公司董事会专门委员会委员的情况

根据《公司章程》《公司董事会战略委员会工作规则》《公司董事会提名委员会工作规则》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会选举曾志凯先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员；选举黄子俊先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整后的相关专门委员会成员结构如下：

战略委员会：孙立东（召集人）、曾志凯、鲁学佳、黄子俊、黄新建

提名委员会：温泽彬（召集人）、曾志凯、曾勇

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件：

蒋江松先生个人简历

蒋江松先生，1974年3月生，中共党员，大学学历，工程硕士，正高级工程师。曾任中铁长江交通设计集团有限公司党委委员、副总经理；重庆航运建设发展（集团）有限公司党委副书记、总经理；重庆巨能建设（集团）有限公司党委书记、董事长；现任公司党委委员、副总经理。

截止本公告披露日，蒋江松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形。