

重庆路桥股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

重庆路桥股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2012 年 5 月 22 日在公司四楼会议室召开。会议由江津主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议通过了以下议案，内容如下：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：

选举 江津 女士为公司董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第五届董事会届满之日止。

二、审议通过了《关于选举公司各专门委员会委员的议案》：

序	委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	江 津	陈志勇、陈 青（独董）
2	审计委员会	蒋亚苏（独董）	李世成、吕 维、耿利航（独董）
3	提名委员会	陈 青（独董）	陈志勇、吕 维、耿利航（独董）
4	薪酬与考核委员会	耿利航（独董）	陈志勇、赵雪梅、陈 青（独董）

任期自本次董事会决议生效之日起至公司第五届董事会届满之日止。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

聘任 陈志勇 为公司总经理，任期自本次董事会决议生效之日起

至公司第五届董事会届满之日止。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：

聘任 张漫、张志华、曾辉 为公司副总经理，聘任 但晓敏 为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第五届董事会届满之日止。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

聘任 张漫 为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第五届董事会届满之日止。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

聘任 刘爽朗 为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2012年5月22日

附：简历：

陈志勇，男，58岁，曾任重庆国际信托投资有限公司副总裁、党委委员，重庆国际信托有限公司党委副书记、副总裁、纪委书记，现任重庆渝涪高速公路有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事、总经理。

张漫，男，43岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书；现任重庆路桥股份有限公司副总经理、董事会秘

书。

张志华，男，44岁，曾任重庆通信学院学员队教导员、教练营营长、系副主任（副团），重庆路桥股份有限公司综合管理部经理；现任重庆路桥股份有限公司副总经理。

曾辉，男，50岁，曾任重庆大桥建设总公司工程部主任，重庆路桥股份有限公司工程部主任、工程建设分公司经理、项目管理部经理，重庆路桥股份有限公司总经理助理兼项目管理部经理；现任重庆路桥股份有限公司副总经理。

但晓敏，女，37岁，曾任重庆国际信托投资有限公司计划财务部业务员、业务副经理、业务经理，重庆路桥股份有限公司监事、计划财务部经理、财务总监；现任重庆路桥股份有限公司副总经理、财务总监。

刘爽朗，男，35岁，曾在重庆路桥股份有限公司证券部、投资管理部工作，现任重庆路桥股份有限公司证券事务代表。