

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2016-016

成都市路桥工程股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2016年3月1日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2016年3月1日上午通过电话或专人送达方式发出。召集人周维刚先生就会议通知时间向与会董事作了说明。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长周维刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事、独立董事的意见》。

《关于选举第五届董事会非独立董事、独立董事的意见》内容详见 2016 年 3 月 2 日巨潮资讯网公告。

董事周维刚、邱小玲对本议案回避表决。非独立董事、独立董事候选人简历详见本公告附件。

投票表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日

附件：简历

一、非独立董事候选人简历

周维刚先生，中国国籍，生于1963年5月，中专学历，高级工程师、一级建造师。1985年7月至1989年8月在成都市公路养护总段机化队任助工、项目经理；1989年9月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任交通设施副队长、二公司经理；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作，先后任二公司经理、总经理助理、副总经理；2004年3月至2007年1月在成都路桥工作，先后任公路公司经理、副总经理、董事；2007年2月至2015年2月任成都路桥董事、总经理，2015年2月至今任成都路桥董事长、总经理。周维刚先生现任四川省道诚力实业投资有限责任公司董事，持有成都路桥股份5,895,752股，与成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

王继伟先生，中国国籍，生于1970年9月，本科学历，高级工程师、一级建造师。1992年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任助工、工程师、项目经理；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作，先后任交通设施公司副经理、桥梁公司副经理；2004年3月至2010年3月在成都路桥工作，先后任公路公司经理、副总经理；2010年4月至今任成都路桥董事、副总经理、常务副总经理。王继伟先生持有成都路桥股份1,219,118股，与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

邱小玲女士，中国国籍，生于1969年4月，本科学历，高级会计师。1991年7

月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任出纳、会计、财务副科长、科长；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司任财务副总监、财务科长；2004年3月至2007年7月在成都路桥任财务副总监、财务部部长；2007年8月至今在成都路桥任董事、副总经理、财务总监。邱小玲女士现任四川省道诚力实业投资有限责任公司董事，持有成都路桥股份3,606,548股，与成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

郭皓，中国国籍，生于1986年8月，本科学历。2013年9月至2015年2月任成都路桥桥梁分公司副经理、总经理助理，2015年3月至今历任成都路桥董事、董事会秘书。郭皓先生持有公司股份 200,000 股，与成都路桥实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

冯梅女士，中国国籍，生于1968年12月，本科学历，高级工程师、注册造价工程师。1990年7月至2000年1月在成都市公路工程处工作，先后任技术员、项目工程部主办、副主任；2000年1月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作，先后任经营科科长、副总经济师；2004年3月至2013年4月在成都路桥先后任经营部部长、副总经济师、总经济师；2013年4月至今在成都路桥任副总经理、总经济师。冯梅女士持有成都路桥股份2,754,912股，与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

罗琰先生，中国国籍，生于1975年10月，大学本科学历，高级工程师。1998年7月至2000年8月在成都市公路工程处先后从事项目现场技术管理工作和项目经营管理工作；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作，先后任工程科主办、项目副经理、项目经理；2004年3月至今在成都路桥工作，先后任项目经理、桥梁分公司副经理。现任成都路桥桥梁分公司经理。罗琰先生未持有成都路桥股份，与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事候选人简历

高跃先先生，男，中国国籍，1958年2月生，毕业于四川大学，法学硕士，中国共产党党员。四川大学法学院法学副教授，硕士研究生导师。兼任中国法学教育研究会诊所法律教育专业委员会常委，四川省法律援助中心四川大学工作站负责人，曾为四川英捷律师事务所特邀律师。近5年先后多次获四川大学“优秀教师”、“课堂教学质量优秀奖”、“文化素质公选课最受欢迎教师”等称号，完成的科研成果曾获得司法部等国家部委颁发的优秀成果奖。高跃先先生未持有成都路桥股票，已取得独立董事资格证书，近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒，与持有成都路桥5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

游宏，男，中国国籍，1967年10月生，硕士学历，中共党员，路面工程专家，高级工程师，现任四川省交通厅交通勘察设计研究院副总工程师。游宏先生未持有成都路桥股票，已取得独立董事资格证书，近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒，与持有成都路桥5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王良成，男，中国国籍，1979年2月生，会计学博士，副教授，硕士研究生导师，中共党员。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University从事研究和教学工作。2009年至今在四川大学商学院从事教学科研工作，现为四川大学商学院副教授，四川省会计领军(后备)人才，长城动漫(000835)、恒康医疗(002219)独立董事。王良成先生未持有成都路桥股票，已取得独立董事资格证书，近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒，与持有成都路桥5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。