

四川路桥建设集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于 2016 年 7 月 15 日（星期五）以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 12 日以电话、邮件的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

全体董事一致同意聘任宋雪飞先生为公司新一任副总经理、董事会秘书，任期同本届董事会。宋雪飞先生将在获得董事会秘书资格证书后开始正式履行董事会秘书职责，在此之前由公司董事长暂代董事会秘书职责。

公司第六届董事会提名委员会 2016 年第一次会议同意向董事会提名聘任宋雪飞先生为公司副总经理、董事会秘书。公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生亦就公司聘任宋雪飞先生为公司副总经理、董事会秘书出具了书面意见，表示同意。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

宋雪飞先生简历附后。

三、上网公告附件

第六届董事会第十二次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 16 日

附：简历

1、宋雪飞：男，1972 年出生，硕士研究生，高级工程师，长期从事企业管理、资产管理等工作。历任四川达成铁路装卸公司副总经理，四川省铁路产业投资集团有限责任公司资产管理部副部长、部长。