

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：临 2019-037

山西路桥股份有限公司

关于郝建军先生、刘文静女士不再担任公司监事及提名王鹏飞先生、 丰裕军先生为监事候选人的公告

本公司及监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。

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事郝建军先生、监事刘文静女士提交的书面辞职报告。因工作变动原因，郝建军先生、刘文静女士不再担任公司第七届监事会监事职务。郝建军先生、刘文静女士未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

郝建军先生、刘文静女士的辞职，未导致公司监事会人数低于法定最低人数。在此，公司监事会向郝建军先生、刘文静女士在任职期间为公司规范治理等方面所作的工作表示衷心感谢！

2019 年 8 月 22 日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于郝建军先生、刘文静女士不再担任公司监事及提名王鹏飞先生、丰裕军先生为监事候选人的议案》，同意推荐王鹏飞先生、丰裕军先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2019 年度第二次临时股东大会审议。

特此公告

山西路桥股份有限公司监事会

2019 年 8 月 22 日

附：监事候选人简历：

王鹏飞，男，汉族，1987年12月出生，山西大同人，中国共产党，大学本科，学士学位，经济师、政工师、工程师、国家二级秘书、办公自动化工程师，现任山西路桥建设集团有限公司综合办公室副主任。王鹏飞先生未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

丰裕军，男，1964年4月生，中共党员，大学学历，现任山西省旅游投资控股集团有限公司董事、副总经理。丰裕军先生未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。