

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议的公告

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 2020 年 5 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 15 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。会议由董事长熊国斌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

全体董事一致选举甘洪先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据公司《章程》规定及公司董事变动情况，第七届董事会各专门委员会需进行调整。全体董事一致审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现第七届董事会各专门委员会组成人员具体如下：

战略决策委员会：熊国斌、甘洪、杨如刚、吴开超、李光金，主任委员熊国斌；

提名委员会：熊国斌、甘洪、吴开超、吴越、李光金，主任委员吴开超；

薪酬与考核委员会：李琳、吴越、吴开超、杨勇、李光金，主任委员吴越；

风控与审计委员会：严志明、赵志鹏、郭祥辉、杨勇、吴越、吴开超、李光金，主任委员杨勇。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

全体董事一致审议通过聘任杨如刚公司常务副总经理，冯强林、王传福、王

中林、张航川、龙勇、张建明六位先生为副总经理。上述人员任期同本届董事会。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金先生已在会前就公司聘任高管人员出具了书面意见，表示同意。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

四川路桥第七届董事会第十九会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2020年5月22日

附件：候选人简历

1、甘洪：1961年2月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，“四川省优秀企业家”获得者，多次荣获各级科技进步奖项，长期从事路桥施工及管理工作，具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任省桥梁公司经理助理，路桥集团大桥分公司常务副总经理、总经理，本公司副总经理、董事、党委委员，路桥集团副总裁、董事、党委委员。现任本公司党委副书记、董事、总经理，路桥集团党委副书记、董事，常务副总经理。

2、杨如刚：1968年8月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，知名桥梁专家，“2015-2016年度中国十大桥梁人物”获得者，多次荣获国家和省部级科技进步奖，长期从事交通行政管理工作，具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任路桥集团生产经营部副经理、经营计划部经理、总裁助理，华东公司总经理、董事长，路桥集团副总经理、党委委员、董事。现任本公司党委副书记、董事，路桥集团党委副书记、副董事长、总经理。

3、冯强林：1964年6月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团大桥分公司副总经理、总经理，本公司副总经理、党委委员，路桥集团桥梁公司董事长，路桥集团党委委员、董事。现任路桥集团副总经理。

4、王传福：1966年7月出生，本科学历，高级工程师，长期从事海外路桥施工及管理工作。历任中川国际总工程师、副总裁，路桥集团海外部总经理、总经理助理。现任路桥集团副总经理，兼任路桥集团海外分公司党委书记、德国公司总经理、达卡公司董事长。

5、王中林：1966年4月出生，本科学历，高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团海外部副经理、工程管理中心副经理、坦桑尼亚办事处经理，挂职木里藏族自治县副县长，路桥集团公路一分公司党委委员、总经理，铁投集团叙古公司董事长、党委书记，路桥集团董事、党委委员，本公司党委委员。现任路桥集团副总经理，兼任路桥集团川交公司董事长、党委书记。

6、张航川：1975年11月出生，本科学历，高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团公路二分公司副总经理，路桥集团公路三分公司党委委员、副总经理（主持工作）、总经理。现任路桥集团副总经理。

7、龙勇：1969年8月出生，专科学历，工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团华东公司副总经理、董事，铁投集团宜叙公司总经理。现任路桥集团副总经理，兼任路通公司董事长、总经理（法定代表人），盐坪坝公司董事长、总经理（法定代表人），兴文纳黔公司董事长、总经理（法定代表人），蜀南路桥公司董事、总经理。

8、张建明：1975年9月出生，本科学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团公路二分公司副总经理、副总经理（主持工作）。现任路桥集团副总经理，兼任路桥集团公路二分公司党委委员、总经理。