

山西路桥股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次会议。公司应出席董事共计 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议通过了《关于聘任郭继和先生为公司副总经理的议案》，表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任郭继和先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任郭继和先生为公司副总经理的事项发表了明确同意的独立意见，详细内容请见同日披露的《山西路桥股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

郭继和先生简历见附件。

2. 会议审议通过了《关于子公司因公开招标形成关联交易的议案》，表决结果 3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。在审议该议案时，关联董事袁清

茂先生、杨志贵先生、李武军先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生回避表决。

详细内容请见公司同日披露的《关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十九次会议决议。
2. 公司独立董事意见。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2020年9月18日

附件：

郭继和先生简历

郭继和，男，1973 年 12 月生，汉族，中共党员，江苏扬州人，1998 年毕业于中国人民大学法学院，2003 年取得法律职业资格证书。曾任山西省高速公路路政总队路产保护科科长；山西省高速公路管理局政策法规处处长；山西交通控股集团法律事务部副部长。

郭继和先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，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。