

山西路桥股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任刘一红女士为公司财务总监的议案》，同意聘任刘一红女士为公司财务总监，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。公司总经理李武军先生将不再代行财务负责人职责。

刘一红女士简历如下：

刘一红，女，1971年10月生，汉族，山西繁峙人，大学学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任山西出版传媒集团有限责任公司资产财务部主任科员；国信证券股份有限公司山西分公司合规主管。

截至本公告日，刘一红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日