

成都市路桥工程股份有限公司

关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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

一、独立董事任期届满离任情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事高跃先先生、游宏先生、王良成先生自2015年6月起担任公司独立董事，其中高跃先先生还担任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，游宏先生还担任公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，王良成先生还担任公司董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，高跃先先生、游宏先生、王良成先生的任期即将届满。离任后，高跃先先生、游宏先生、王良成先生将不再担任公司任何职务。

由于高跃先先生、游宏先生、王良成先生任期届满离任后将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，高跃先先生、游宏先生、王良成先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。截止本公告日，高跃先先生、游宏先生、王良成先生未持有公司股份。

高跃先先生、游宏先生、王良成先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极的作用。公司董事会对高跃先先生、游宏先生、王良成先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

为完善公司治理结构，经公司控股股东四川宏义嘉华实业有限公司提名，并经

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核，公司于2021年6月1日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名薛小强先生、姚永妥先生、李天霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，薛小强先生、姚永妥先生、李天霞女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为，控股股东推荐的第六届董事会3名独立董事候选人均具备有关法律法規所规定的上市公司独立董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。本次议案的提案人资格、提案程序等符合法律法規和《公司章程》的相关规定。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年六月二日

附件：独立董事候选人简历

薛小强先生，1976年8月生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，副教授，硕士研究生导师，一级注册结构工程师。薛小强先生现任成都理工大学环境与土木工程学院副教授、桥梁实验室主任。薛小强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛小强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，薛小强先生不属于“失信被执行人”。

姚永妥先生，1984年8月生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，执业律师。姚永妥先生现任四川德卓律师事务所合伙人、执业律师。姚永妥先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚永妥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，姚永妥先生不属于“失信被执行人”。

李天霞女士，1984年9月生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，注册会计师，税务师。李天霞女士现任四川交通职业技术学院会计教研室主任。李天霞女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李天霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，李天霞女士不属于“失信被执行人”。