

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-049

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2021年6月17日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年6月17日以电话、口头通知的方式发出。本次会议由向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事刘峙宏、董事刘其福、董事孙旭军、董事熊鹰、董事徐基伟以通讯方式表决）。向荣先生对本次董事会会议的通知时间向与会董事作了说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会成员的议案》

经补选，公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会战略委员会：向荣（召集人）、薛小强、姚永妥，上述成员任期至本届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会：薛小强（召集人）、李天霞、向荣，上述成员任期至本届董事会任期届满之日止。

董事会审计委员会：李天霞（召集人）、姚永妥、孙旭军，上述成员任期至

本届董事会任期届满之日止。

董事会薪酬与考核委员会：姚永妥（召集人）、李天霞、孙旭军，上述成员任期至本届董事会任期届满之日止。

投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日