

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-062

## 成都市路桥工程股份有限公司

### 关于副总经理和监事会主席辞职暨选举监事会主席的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月11日收到公司副总经理王继伟先生的书面辞职报告，王继伟先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后王继伟先生仍在公司任职。同日公司监事会收到公司职工代表监事、监事会主席王建勇先生的书面辞职报告，王建勇先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，辞职后王建勇先生不再担任公司及子公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，王继伟先生、王建勇先生的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。截至本公告日，王继伟先生持有公司股份1,819,118股，占公司总股本的0.24%，王建勇先生持有公司股份1,171,333股，占公司总股本的0.15%，辞职后其所持有股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

王继伟先生、王建勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对王继伟先生、王建勇先生作出的贡献表示衷心感谢！

同时为确保公司监事会规范运作，公司于2021年8月12日召开第十一届职工代表大会第六次会议，选举王继伟先生为公司第六届监事会职工代表监事。同日

公司监事会召开第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，公司监事会选举王继伟先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，王继伟先生的任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

附件：王继伟先生简历

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年八月十三日

附件：王继伟先生简历

王继伟先生，中国国籍，生于 1970 年 9 月，本科学历，高级工程师、注册一级建造师。王继伟先生曾任成都市路桥工程股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理，现任成都市路桥工程股份有限公司监事。王继伟先生持有公司股份 1,819,118 股，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。王继伟先生不存在《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，最近三年内未受到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查询，王继伟先生不属于“失信被执行人”。