

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-072

成都市路桥工程股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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”）于 2021 年 6 月 17 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，李天霞女士、薛小强先生、姚永妥先生当选为公司第六届董事会独立董事，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。

截至公司 2021 年第一次临时股东大会通知发出之日，李天霞女士、薛小强先生、姚永妥先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，三位独立董事均承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司接到李天霞女士、薛小强先生、姚永妥先生的通知，三位独立董事已按照相关规定于 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 9 月 23 日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，并取得上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日