

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-041

成都市路桥工程股份有限公司

关于聘任副总经理和董事会秘书的公告

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2022年5月29日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张婉女士担任公司副总经理，聘任黄振华先生担任公司董事会秘书。

一、聘任副总经理的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年5月29日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，决定聘任张婉女士（简历详见附件）担任公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

张婉女士具备担任副总经理相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

公司独立董事对聘任张婉女士担任副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、聘任董事会秘书的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司董事长提名及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年5月29日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任黄振华先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。黄

振华先生的董事会秘书任职生效以后，公司董事长向荣先生不再代行董事会秘书职责。同时因工作安排调整，黄振华先生不再担任公司证券事务代表，公司将尽快按照相关规定聘任证券事务代表。

黄振华先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任黄振华先生担任董事会秘书的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事会秘书的联系方式：

办公电话：028-85003688

联系传真：028-85003588

电子邮箱：zqb@cdlq.com

联系地址：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十日

附件：

副总经理简历：

张婉女士，中国国籍，生于 1989 年 4 月，硕士研究生学历。张婉女士历任安信证券股份有限公司高级项目经理、首创证券股份有限公司业务副总裁、四川腾盾科创股份有限公司资本运营部总监。截至本公告披露日，张婉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；不存在不得被提名为担任上市公司董事、高级管理人员的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，张婉女士不属于“失信被执行人”。

董事会秘书简历：

黄振华先生，中国国籍，生于 1978 年 10 月，硕士研究生学历。黄振华先生历任成都博瑞投资控股集团有限公司董办主任、四川宏义嘉华实业有限公司董办主任，现任公司证券部经理、证券事务代表。截至本公告披露日，黄振华先生未持有公司股份，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；不存在不得被提名为担任上市公司董事、高级管理人员的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，黄振华先生不属于“失信被执行人”。