

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-040

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于2022年5月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年5月24日以电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任张婉女士为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》（公告编号：2022-041）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄振华先生

为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》（公告编号：2022-041）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

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