

重庆路桥股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开公司2022年第二次临时股东大会，会议选举了公司第八届董事会董事、监事会监事。同日，公司第八届董事会、监事会召开第一次会议，会议选举了董事长、监事会主席，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表，主要内容如下：

一、第八届董事会组成情况

1、第八届董事会成员

董事长：李向春

董事：李亚军、刘勤勤、吕维、刘影、蒋爱军

独立董事：龚志忠、吴振平、何春明

2、第八届董事会各专门委员会成员：

序	委员会名称	主任委员	委 员
1	战略委员会	李亚军	李向春、刘勤勤、吴振平（独董）
2	审计委员会	何春明（独董）	吕 维、刘 影、龚志忠（独董）
3	提名委员会	吴振平（独董）	李向春、吕 维、何春明（独董）

4	薪酬与考核委员会	龚志忠（独董）	李亚军、刘勤勤、吴振平（独董）
5	风险控制委员会	李向春	刘勤勤、刘 影、蒋爱军

二、第八届监事会组成情况

监事会主席：许瑞

监事：胡涛、蒋媛、罗周楠、徐伟

三、高级管理人员聘任情况

总经理：李亚军

副总经理：张漫、张志华、曾辉、杨卫东

财务总监：贾琳

四、董事会秘书、证券事务代表聘任情况

董事会秘书：张漫

证券事务代表：刘爽朗

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年9月27日

高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历：

李亚军，男，1964年1月生，北京邮电大学学士，中欧国际工商学院EMBA，高级会计师职称。曾任联芯科技有限公司财务总监，上海浦东科技发展有限公司副总裁；现任上海临芯投资管理有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司董事、总经理。

张漫，男，1969年6月生，毕业于上海交通大学，热能工程专业，本科学历，工学学士。曾任重庆路桥股份有限公司董事；现任重庆路桥股份有限公司董事会秘书、副总经理，重庆鼎顺房地产开发有限公司监事，重庆两江新区联顺股权投资管理有限公司董事。

张志华，男，1968年11月生，中共党员，中国人民解放军重庆通信学院，无线电技术指挥专业，大专学历；中央党校函授，经济管理专业，本科学历；全国高等教育自学考试，法律专业，本科学历。现任重庆路桥股份有限公司副总经理。

曾辉，男，1962年12月生，中国农工民主党党员，毕业于重庆工商大学，贸易经济专业，大专学历。现任重庆路桥股份有限公司副总经理兼项目管理部经理、安全管理办公室主任。

杨卫东，男，1964年10月生，兰州工业大学（原甘肃工业大学）工业与民用建筑专业本科、工学学士，清华大学经济管理学院工商管理硕士EMBA。曾任华信信托股份有限公司副总裁（高级顾问），中弘控股股份有限公司副总裁，大连海昌置地有限公司（海昌集团二级集团）总裁；现任重庆路桥股份有限公司副总经理。

贾琳，女，1986年8月生，民建会员，毕业于重庆大学，工商管理硕士专业，硕士研究生。曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务经理、同方国信投资控股有限公司计划财务部副总经理；现

任重庆路桥股份有限公司财务总监(财务负责人)、计划财务部经理，重庆渝涪高速公路有限公司董事。

刘爽朗，男，1977年12月生，中共党员，毕业于重庆师范学院，工商管理专业，大专学历。现任重庆路桥股份有限公司投资管理部副经理、证券事务代表。